Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	139	
Fecha	31/12/2012	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Elaboración del Plan de Acción presenta debilidades en seguimiento funciones no están determinadas para su cumplimiento en Jefaturas, ejemplo CIMAR cumple funciones de seguimiento, y realizan traslados de personal, cursos de capacitación y desarrollo físico, que son tareas Jefatura Desarrollo Humano JEDHU.	Falta de determinación con exactitud de las funciones que le corresponden desarrollar a cada una de las jefaturas, en concordancia con el plan de Acción y el plan Estratégico.	Actualización del Plan de Acción de CIMAR y JEDHU.	Implementación de las recomendaciones del Estudio de Estado Mayor y/o del o los actos administrativo que reasignen o supriman funciones en cada una de las Jefaturas y Comando de Infantería de Marina.	Documento	2	2012-01-01	2012-12-31	52	100	
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Nivel de cumplimiento del Plan de Acción Los soportes presentados de algunas tareas no evidencian el resultado consignado en el Plan de Acción de las dependencias. Tal situación se observó en las siguientes tareas: JEDHU - CIMAR	Ausencia de documentos que soporten los alcances obtenidos en el plan de Acción	Realizar la cancelación de los impuestos adeudados por el predio la esmeralda para los años 2009, 2010 y 2011.	Para el segundo semestre de 2011 de solicitara la asignación de presupuesto y para el primer semestre de 2012 de realizara la cancelación del mismo.	Ejecución Presupuesto	1	2011-07-06	2012-06-30	51	100	
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Oportunidad de los informes de supervisión Los informes son presentados con retraso frente a los contratos 05 MDN-ARC-JOLA-2010 06 MDN-ARC-JOLA-2010 y 09 MDN-ARC-JOLA-2010.	Falta de oportunidad en el cumplimiento de las labores de supervisión.	Aumentar la periodicidad dentro de la cual los supervisores deben rendir el informe de supervisión con el fin de evitar que otras actividades del servicio imposibiliten el cumplimiento de la función asignada en la término establecido.	Se ajustará el plazo de entrega de los informes de supervisión a la Oficina de contratos acorde al objeto contractual y la ubicación geográfica de los supervisores. Documentalmente se incluirá en el cumplimiento del manual de buenas practicas capacitación a los supervisores sobre el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Capacitación	1	2011-08-01	2011-12-31	16	100	
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Inicio ejecución contractual Dentro contrato No. 10 MDN-ARC-JOLA-2010 mantenimiento de fragatas, informe de supervisión de fecha 12-Feb-2011 reporta las siguientes fechas de inicio de los trabajos contratados: Hallazgo No.2. ARC ANTIOQUIA:allazgo No.3. ARC CALDASHallazgo No.4. ARC ALMIRANTE PADILLA:Hallazgo No.5. ARC INDEPENDIENTE	Desconocimiento orden diferentes etapas contractuales, inicio ejecución objeto contrato sin lleno requisitos contemplados en el artículo 23 de la Ley 1150 de 1007.	Capacitar supervisores contratos para que en actuaciones efectúen denominación adecuada de la actividad que desarrolla a fin de evitar confusiones a terceros sobre la misma.	Se efectuará capacitación a los supervisores de contratos	Capacitación	1	2011-08-01	2011-12-31	16	100	
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402011	Etapa precontractual y factores económicos.	Debilidades en la estructuración del contenido obligacional del contrato. Análisis deficiente de factores económicos en la etapa precontractual.	Fortalecer estructuración factores económicos y técnicos dentro de los Estudios Previos que sirven de soporte al Pliego de Condiciones, con el fin de disminuir el riesgo de adquisición de bienes y servicios en condiciones desfavorables para la entidad.	Aumentar las competencias del personal en la elaboración de estudios previos a través de una capacitación a los encargados de su estructuración.	Capacitación	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Perfil del contratista de Prestación de Servicios DIPER en la Resolución No. 010 ? ARC DIABA/2010 del 19 de enero de 2010 ni en el contrato 11 MDN-ARC-DIABA 2010, no justificó el perfil de un Licenciado en Matemáticas ey contrató un Ingeniero Electrónico presuntamente contrariando el artículo 1 del Decreto 2209 de 1998 modificatorio del artículo 3o. del Decreto 1737, evidenciando debili	Incongruencias entre la certificación del Director de Personal y la Resolución No. 010 ? ARC DIABA/2010 del 19 de enero de 2010, por la cual se justifica la contratación directa, en relación con el perfil del contratista de prestación de servicios.	Incluir en este tipo de contratos un VoBo del jurídico respecto del proyecto final de Resolución de tal forma que permitan determinar la congruencia con la certificación de necesidades expedidas por el Director de Personal.	Impartir instrucciones para que se verifique previamente en los proyectos de resolución final en este tipo de contratos. La Dirección de Abastecimientos emitirá certificación sobre la instrucción impartida.	Instrucción	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Oportunidad en el pago de cuentas de cobro En los contratos 11 MDN-ARC-DIABA 2010, 68 MDN-ARC-DIABA 2010, 3 MDN-ARC-DIAB 2010 las solicitudes de pago No. 470, No.1233, No. 1134 y No. 1157 generan dudas respecto de la oportunidad con que son elaboradas dichas cuentas de cobro en la medida en que su pago es autorizado antes de su elaboración, lo cual refleja debilidades de control interno	Deficiencias de control respecto de la oportunidad con que son elaboradas y aprobadas las cuentas de cobro presentadas por los contratistas de prestación de servicios.	Tramitar cuentas de cobro una vez recibidos los servicios a entera satisfacción cuardo el contrato, verificando correspondencia entre fecha solicitud de pago - fecha en la cual se debía cumplir la obligación.	La totalidad de las solicitudes de pago deben tramitarse mínimo el día en el cual se cumple la obligación. Diaba certificará el cumplimiento de este trámite.	Certificado Tramite de Pago	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Reportes de Estado de órdenes de pago En contrato 68 MDN-ARC-DIABA 2010 reporta autorización orden de pago de 24 de septiembre, 19 de octubre, 18 de noviembre, 13 de diciembre y 27 de diciembre de 2010 contratista inicial, inadvirtiendo contrato fue cedido el 10 de agosto de 2010 y pago debió realizarse al cesionario; situación resta eficacia mecanismo de control por deficiencias en su e	Deficiencias en la elaboración del documento de reportes de estado de orden de pago.	Crear mecanismo permita identificar contrato objeto cesión, permita efectuar pago al titular de los derechos patrimoniales en el porcentaje que se halla establecido en la cesión.	Incluir en el formato de pago, un ítem que identifique si el contrato ha sido objeto de cesión total o parcial y titular de derechos cedidos. Diaba debe adjuntar el formato modificado.	Formato de pagos cesión total	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Documentos Previos Contratos Interadministrativos En Contratos Interadministrativos Nos. 329, 365, 373, 374, 376, 377 y 384 de 2010, celebrados ALFM evidenció Armada no envía oportunamente documentación estudios y documentos previos, especificaciones técnicas y estudio de mercado para inicio procesos de subcontratación. situación que evidencia deficiencias gestión administrativa dilata e	Deficiencias en gestión administrativa no contar oportunamente con los estudios previos, estudios de mercado y especificaciones técnicas.	Establecer internamente procedimiento contemple cronograma entrega documentos hagan parte contratos interadministrativos.	Enviar documentación entidades se suscriban contratos inter lapso contemplado internamente por la Dirección de Abastecimientos. Diaba emitirá certificación del procedimiento y su cumplimiento.	oficio	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402013	Legalización acta de audiencia y adjudicación en contrato No 326 DIABA-Sol 011044R objeto adquisición botas tenis negras, se observó: El acta de audiencia y adjudicación No. 071-ARC-DIABA-2010, 24 de noviembre de 2010, carece firma oferente y DIABA, evidencia deficiencias legalización acto administrativo para formalizar jurídicamente la adjudicación deficiencias de control en los docume	Debilidades en la revisión y supervisión de los actos administrativos	Generar actos administrativos que se incluya totalidad firmas de los intervinientes en la actuación una vez finalizada la misma.	Los actos administrativos generados en virtud actuaciones adelantadas procesos contractuales deben encontrarse suscritos por la totalidad de los intervinientes. La Dirección de Abastecimiento emitirá certificación.	firmas actas	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	Constitución y aprobación garantía única. En contrato No 336 DIABA/10-SOL-031744R-DIABA-DIC/10 realizar mantenimiento, reparaciones, dotación de equipo y máquinas, adquisición y suministro de repuestos a las Unidades, se observó lo siguiente garantía única no cumple con los términos fijados en el contrato contraviene numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, evidencia deficiencias	Deficiencias revisión documentación objeto aprobación parte Armada desconocimiento del Manual de Contratación.	Fortalecer con capacitación y directivas permanentes adecuada aprobación de garantías por parte del personal competente.	Aumentar competencias personal aprobación documentos constituyen requisitos de ejecución del contrato. La Dirección de Abastecimientos emitirá Certificación de las acciones adelantadas	capacitación	1	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Estudios previos y fundamentación jurídica Contrato No. 368 DIABA/10- SOL-S/N DIABA,	Argumentos jurídicos incoherentes con normatividad aplicable para la adquisición de la dotación a que tienen derecho los funcionarios de Inteligencia y contrainteligencia, debilidades supervisión y control contenido actos administrativos a legalizar, deficiencias y falta conocimiento normatividad vigente fecha iniciación del proceso contractual.	Fortalecer filtros verificación condiciones jurídicas técnicas pliegos, capacitación y retroalimentación normativa.	Aumentar las competencias del personal en la elaboración y verificación de estudios previos y pliegos de condiciones.	Capacitación	2	2011-07-29	2011-12-31	22	100	
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Reserva Presupuestal De acuerdo a lo observado en el expediente del contrato No. 06 suscrito con Cotecmar el 24 de diciembre de 2010, la garantía No. 350748 expedida el 27 de diciembre de 2010 solamente contempló la responsabilidad civil extracontractual sin incluir los demás aspectos pactados en el contrato, razón por la cual la Entidad	Aprobación incorrecta de las garantías del contrato el 31 de diciembre de 2010, fecha para la cual no contaban con la totalidad de la información, toda vez que la póliza fue recibida según fecha de radicación del documento el 5 de enero de 2011.	Elaborar un documento indicando el procedimiento establecido para la aprobación de las garantías.	Emitir circular en la cual se indique el procedimiento para la aprobación de las garantías exigidas en el contrato.	Circular	1	2011-09-01	2011-10-30	8	100	
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	Utilización Subcuenta "Otros" La Armada Nacional persiste en mantener saldos de las subcuentas Otros, que superan el 5% de las cuentas respectivas, incumpliendo lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el numeral 11 del Capítulo II, Título III de la Resolución 356 de 2007	Incumplimiento de lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el numeral 11 del Capítulo II, Título III de la Resolución 356 de 2007. Denotando deficiencias de control interno.	Solicitar al Ministerio de Defensa el concepto para el manejo de las cuentas otros (242590, 439090, 510190, 520290, 581090 y 991590) con el propósito de efectuar la correcta contabilización.	Oficio	oficio	1	2011-08-01	2012-03-30	35	100	
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801100	Revelación en las Notas a los Estados Contables. La nota de Bienes recibidos de terceros de los Estados Contables consolidados no cumple con lo establecido en la Resolución No. 356 de 2007 CGN incluye información que no refleja la realidad de los hechos. Bienes recibidos de terceros registrados en la cuenta 9346, Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior.	Incumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación y debilidades de control que impiden efectuar un seguimiento adecuado a los bienes.	Sensibilizar Unidades las políticas emitidas por Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional para la elaboración y presentación de las Notas a los estados financieros.	Capacitación a los contadores de las Unidades.	Capacitación	1	2011-10-01	2012-03-30	26	100	
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	Contrato Interadministrativo Nº 07 de 2009. La gestión adelantada en la suscripción y ejecución del contrato es ineficiente y antieconómica, en razón a que transcurridos varios meses y transferidos el 50% /$8.967 millones) y haber recibido la ALFM desde hace (2) años la suma de $7.379.2 millones del Convenio suscrito con lo Estados Unidos por concepto de donación	Falta de planeación efectiva y oportuna tanto de recursos como de gestión.	En coordinación con la Agencia Logística, agilizar el proceso contractual para la adquisición de las baterías y estación de carga de los submarinos, para evitar el retardo en el Proyecto de Actualización y Desarrollo de los Submarinos Oceánicos	Impartir instrucciones a los responsables de la estructuración técnica del proceso de adquisición en la Agencia Logística para que en la elaboración de los términos de referencia se facilite la adquisición del contrato sin afectar el alcance del objeto contractual.	Adjudicación Contrato	1	2011-01-15	2011-02-18	12	100	
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802	Estudios Previos y Constitución de Rezago Presupuestal Contrato Nº 258 DIABA/09 La entidad en el estudio previo e invitación a cotizar, contempla que el oferente debe especificar dentro de la oferta el pago de financiación causada por encontrarse la partida en rezago presupuestal de la vigencia 2009.	Desconocimiento de las normas administrativas que regulan la materia.	Capacitar a los usuarios en las normas que rigen los aspectos presupuestales y del proceso de contratación	Reunión con el propósito de evaluar el formato del Plan de Acción.	Registro de Capacitación	1	2011-01-03	2011-02-28	8	100	
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802	Estudios Previos y Constitución de Rezago Presupuestal Contrato Nº 258 DIABA/09 La entidad en el estudio previo e invitación a cotizar, contempla que el oferente debe especificar dentro de la oferta el pago de financiación causada por encontrarse la partida en rezago presupuestal de la vigencia 2009.	Desconocimiento de las normas administrativas que regulan la materia.	Implementar listas de chequeo para el control de los procesos de contratación.	Carpetas de los procesos con listas de chequeo.	Formato	1	2011-01-03	2011-02-28	8	100	
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	Aprobación Pólizas - Contrato Nº 258 - DIABA/09. Se observó que la expedición y aprobación del certificado de modificación a la Póliza No. 21-44-101048132 del 16 de diciembre de 2009 que ampara la Adición No. 1 al contrato principal, se realizó en forma extemporánea a la fecha de vencimiento de la ejecución del contrato y con posterioridad al recibo de los elementos	Deficiencias en un adecuado y oportuno control interno	Capacitar a los ejecutivos de contratación y usuarios en las normas referidas a las garantías en el proceso de contratación.	Reunión con el propósito de evaluar el formato del Plan de Acción.	Registro de Capacitación	1	2011-01-03	2011-02-28	8	100	
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	Aprobación Pólizas - Contrato Nº 258 - DIABA/09. Se observó que la expedición y aprobación del certificado de modificación a la Póliza No. 21-44-101048132 del 16 de diciembre de 2009 que ampara la Adición No. 1 al contrato principal, se realizó en forma extemporánea a la fecha de vencimiento de la ejecución del contrato y con posterioridad al recibo de los elementos	Deficiencias en un adecuado y oportuno control interno	Implementar listas de chequeo para el control de los procesos de contratación.	Carpetas de los procesos con listas de chequeo.	Formato	1	2011-01-03	2011-02-28	8	100	

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Soportes Documentales - Contrato Nº 426 - DIABA/09. El Acta de comité de adquisiciones para aprobar los pliegos definitivos del 17 de noviembre de 2009, no esta firmada por sus integrantes.	Las anteriores situaciones evidencian debilidades de control interno y de verificación del responsable del procedimiento	Elaborar las actas de los comités de adquisiciones en el momento de las audiencias y hacerlas firmar por todos los asistentes.	Reunión con el propósito de evaluar el formato del Plan de Acción.	Registro de Capacitación	1	2011-01-03	2011-02-28	8	100	
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Soportes Documentales - Contrato Nº 426 - DIABA/09. El Acta de comité de adquisiciones para aprobar los pliegos definitivos del 17 de noviembre de 2009, no esta firmada por sus integrantes.	Las anteriores situaciones evidencian debilidades de control interno y de verificación del responsable del procedimiento	Implementar listas de chequeo para el control de los procesos de contratación.	Carpetas de los procesos con listas de chequeo.	Formato	1	2011-01-03	2011-02-28	8	100	
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	Consistencia Documental. En la verificación física practicada en la Estación Móvil de Apoyo Fluvial de San Felipe (Guainía) el 13 de octubre de 2010, se evidencio el faltante de dos puestos de comedor junto con sus sillas fijas de piso y un sillón cómodo para el Espacio de Recreación	Debilidades en la elaboración de los estudios, inobservado el art. 3 del Decreto 2474 de 2008.	Realización Seminario - Taller teórico practico sobre contenido y elaboración de estudios previos y socialización en cuanto al diligenciamiento del instructivo de Estudios Previos publicado en la Intranet.	Documentos (Instructivo de Elaboración Estudios Previos) y Seminario Taller Teórico Practico	1	1	2011-01-24	2011-01-28	1	100	
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603003	H.1 Operatividad Buque Juanchaco. En lo referido al nivel de alistamiento del buque ARC Juanchaco que fue acondicionado para el transporte de personal civil que labora en la Base Naval se observa lo siguiente:Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Evidencia debilidades de seguimiento y control, cumplimiento parcial de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.	Se realizaracambio motores propulsores Unidad, estableciendo el plan MRS para la maquinaria principal	Realizar las gestiones administrativas y de campo para realizar el cambio de motores propulsores	Plan MRS de maquinaria principal	1	2011-06-01	2012-12-01	78	100	
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	H.5 Sedimentación Agua Potable a) En la planta de tratamiento de agua potable de la BN2 se observó inexistencia del 70% de las placas inclinadas b) De acuerdo al anexo K de la Dirección de Medio Ambiente Armada Nacional mediante la Circular No. 026 /MD-CG-CARMA-OPLADI-DIMA- 13.1 del 11 de febrero de 2010.:Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Dado que este material no ha sido cambiado en veinte (20) años, lo anterior no acorde con lo estipulado en los artículos 18 y 19 de la Resolución 2115 de 2007	elaborar programa mtto y ver/cación infraestructura op planta tratamientoagua fin conocer estado y avance en el deterioro de la misma.	Mejoramiento de la infraestructura operativa y control del deterioro progresivo de la misma	Contrato	1	2011-06-01	2012-07-01	57	100	se asignaron y contrataron $200 millones para el mejoramiento y matenimiento de las mismas.
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506100	Reporte de Novedades. El reporte de novedades de la BN2 de las diferentes primas establecidas en los decretos Nos. 1211 de 1990 para personal militar del Ministerio de Defensa y 1214 de 1990 para personal civil Ministerio de Defensa, como son:	Esta situación obedece a que la División de Personal de la Armada Nacional no liquida en la nómina oportunamente los reportes de novedades enviados por la Sección de Personal de la Base Naval Bahía Málaga.	oficiar al señor Jefe de Desarrollo Humano de la Armada Nacional para que verifiquen la situación e incluyan este hallazgo en su plan de mejoramiento	Que la jefatura de desarrollo humano implemente correctivos en su plan de mejoramiento para la disminución en los tipos de respuesta a las novedades de nomina	Documento	1	2011-06-01	2012-03-30	43	100	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	Estudios Previos. El 86% de los contratos revisados en la muestra seleccionada observaron debilidades en los Estudios Previos, toda vez que la Entidad en estos no describe la necesidad que pretende satisfacer.	Debilidades en los mecanismos de control.	Realizar tres capacitaciones a los usuarios que realizan los estudios previos, para educarlos en una buena determinación de la necesidad	Garantizar un buen desarrollo de los procesos contractuales para cumplir con la satisfacción completa de la necesidad	Acta	3	2011-06-01	2012-03-30	43	100	
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	Informes de Supervisión. El 86% de los contratos revisados en la muestra seleccionada observaron debilidades en los Informes de Supervisión, dado que dichos informes se limitan a trascribir la ejecución presupuestal y porcentual del contrato	Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control.	Realizar cuatro capacitaciones a los supervisores de contratos en donde se informaran de sus deberes como supervisor y los alcances que pueden llegar a tener sus actuaciones en los contratos.	Mejorar los informes de supervisión para que esta herramienta de control brinde mayor información para la toma de decisiones por parte del delegatario	Acta	4	2011-06-01	2012-03-30	43	100	
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	Base de Cotización al Sistema General de Seguridad Social. En la vigencia 2010 la Entidad suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales (Abogada) No. 02-CBN2/2010;	Debilidades en los mecanismos de control.	Capacitar a los supervisores en temas de cumplimiento en los aportes a seguridad social por parte de los contratistas.	Mejorar los informes de supervisión para que esta herramienta de control brinde mayor información para la toma de decisiones por parte del delegatario	Acta	4	2011-06-01	2012-03-30	43	100	
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Concesión de Agua - La planta de tratamiento de agua potable ubicada en la isla naval-Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Deficiencias planeación y la falta de apoyo y acompañamiento de los profesionales del derecho que operan en la BRIFLIM2 para el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ambientalesCorrelacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Tramite y obtención permiso concesión agua y aprovechamiento ante CVC ??Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Solicitud asignación de recursos para realización de análisis fisicoquímico y microbiológico del agua y realización del pago por concepto de estudio	Solicitar asignación presupuesto	2	2011-07-06	2012-03-30	38	100	se efectuaron los tramites legales ante la CVC sobre de agua potable.
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Concesión de Agua - La planta de tratamiento de agua potable ubicada en la isla naval-Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Deficiencias planeación y la falta de apoyo y acompañamiento de los profesionales del derecho que operan en la BRIFLIM2 para el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ambientalesCorrelacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Tramite y obtención permiso concesión agua y aprovechamiento ante CVC ??Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior	Iniciar trámite y obtención de permiso de concesión de agua ante la CVC para la Planta de la Isla Naval.	Iniciar trámite	1	2012-04-01	2012-12-31	39	100	se efectuaron los tramites legales ante la CVC sobre de agua potable.
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Vertimiento de aguas residuales - La Planta de Tratamiento de aguas residuales - Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior,	Situación presentada por la falta de atención al Nivel central por las solicitudes enviadas por la brigada.	Diseño y construcción de la red de alcantarillado de la Isla Naval de Buenaventura.	Contratar y recibir el resultado de la consultoría de los estudios y diseños de la red de alcantarillado de la Isla Naval.	Documento	1	2011-07-06	2012-06-30	51	100	Mediente contrato No.030 ARC-BACAIM3/12 Se culminó el requerimiento referente a las aguas reciduales de la isla naval en un 100%.

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Vertimiento de aguas residuales - La Planta de Tratamiento de aguas residuales - Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior,	Situación presentada por la falta de atención al Nivel central por las solicitudes enviadas por la brigada.	Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual de la Isla naval.	Construcción de la red de alcantarillado de la Isla Naval.	Documento	1	2012-07-01	2012-12-30	26	100	Mediente contrato No.030 ARC-BACAIM3/12 Se culminó el requerimiento referente a las aguas reciduales de la isla naval en un 100%.
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Vertimiento de aguas residuales - La Planta de Tratamiento de aguas residuales - Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior,	Situación presentada por la falta de atención al Nivel central por las solicitudes enviadas por la brigada.	Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual de la Isla naval.	Adquirir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento de agua residual para la Isla Naval.	trámite	1	2013-01-01	2013-06-01	22	100	Mediente contrato No.030 ARC-BACAIM3/12 Se culminó el requerimiento referente a las aguas reciduales de la isla naval en un 100%.
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Vertimiento de aguas residuales - La Planta de Tratamiento de aguas residuales - Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior,	Situación presentada por la falta de atención al Nivel central por las solicitudes enviadas por la brigada.	Obtener el respectivo permiso de vertimiento para la planta tratamiento de agua residuales de la isla naval.	Iniciar tramite y obtener licencia permiso vertimientos agua residual Isla Naval.	Documento	1	2013-06-01	2013-12-31	30	100	se efectuoaron los tramites legales ante la CVC sobre aguas residuales.
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	Vertimiento de aguas residuales - La Planta de Tratamiento de aguas residuales - Correlacionar con formato Plan Mejoramiento anterior,	Situación presentada por la falta de atención al Nivel central por las solicitudes enviadas por la brigada.	Determinar responsabilidad disciplinaria y verificar posible autor por la presunta inobservancia de la normatividad medioambiental.	Iniciar indagación preliminar disciplinaria con fundamento en la incidencia de connotación disciplinaria del hallazgo efectuada por el ente Auditor (CGR).	Indagación	1	2011-08-30	2012-02-28	26	100	se aperturo la respectiva investigación para determinar la responsabilidad. En la actualidad esta en proceso de culminación.
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903006	Acta de Bienes con acta No. 003 SCBACAIM3-J-INV-FISC del 22 de mayo de 2008, se dieron de baja cinco vehículos por $264.28 millones, los cuales fueron descargados de contabilidad en el 2008; sin embargo, estos mismos vehículos fueron dados de baja nuevamente mediante Resolución No 205 del 27 de agosto de 2010.	Lo anterior se presentó por deficiencias en el control y manejo de los activos	Verificación de los bienes físicos vs los bienes registrados contablemente	Elaborar acta de levantamiento físico de activos.	Documento	1	2011-07-30	2012-12-31	74	100	
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1602100	Tiempo de Permanencia Algunos documentos después de haber cumplido su ciclo vital y los plazos establecidos en las Tablas de Retención Documental, aún permanecen en el archivo central	debido a que el nivel central no presenta instrucciones precisas para el traslado de los documentos que han cumplido su ciclo vital.	Realizar la transferencia documental y Tramitar los recursospara sitio apropiado para el funcionamiento del archivo central.	Cumplir con la normatividad legal vigente de archivo, y solicitar presupuesto para la adecuación y/o ampliación del archivo central de la BRIFLIM2	Documento	1	2011-07-06	2012-12-31	78	100	
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1602002	Antecedentes de Ingreso - Se observó que algunas armas, ingresadas antes del año 2008, no tienen antecedentes sobre su decomiso Consultar anterior formato PMCGR	falta de seguimiento y coordinación con la Fiscalía General de la Nación para obtener información oportuna sobre los procesos en las que estén vinculadas las armas decomisadas	Coordinar FGN sobre la información procesos vinculados. Coordinar y hacer seguimiento ante INDUMIL para verificar historial.	Depurar información armas con FGN e INDUMIL para su procedimiento correspondiente.	Depuración	1	2011-07-06	2012-12-31	78	100	
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103002	Cocina BACAIM3 a) Las condiciones locativas no son las más adecuadas para el procesamiento de alimentos.b) Algunas de las personas encargadas de elaborar los alimentos no utilizan los uniformes e implementos de protección requeridos, como tapabocas, delantal, guantes y gorros.	a) deficiente planeación ......b)falta de control y seguimiento a las obligaciones establecidas para estas actividades Correlacional formato PM anterior	Implementar programa manipulación alimentos	Asignación dotación cocina	Tramite	1	2012-01-30	2012-07-01	22	100	mediante contrato No. 012 BACAIM3/12 se adquirio y entrego las respectivas dotaciones al personal que labora en la cocina del batallon
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103002	Cocina BACAIM3 a) Las condiciones locativas no son las más adecuadas para el procesamiento de alimentos.b) Algunas de las personas encargadas de elaborar los alimentos no utilizan los uniformes e implementos de protección requeridos, como tapabocas, delantal, guantes y gorros.	a) deficiente planeación ......b)falta de control y seguimiento a las obligaciones establecidas para estas actividades Correlacional formato PM anterior	Implementar programa manipulación alimentos	Realizar 1 revistas en cada trimestre a los manipuladores de alimentos.	Documento	1	2011-07-30	2012-07-30	52	100	se elaboro una ficha tecnica para realizar el seguimiento de los manipuladores de alimentos finalmente firamada por el responsable de la revista.
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103002	Cocina BACAIM3 a) Las condiciones locativas no son las más adecuadas para el procesamiento de alimentos.b) Algunas de las personas encargadas de elaborar los alimentos no utilizan los uniformes e implementos de protección requeridos, como tapabocas, delantal, guantes y gorros.	a) deficiente planeación ......b)falta de control y seguimiento a las obligaciones establecidas para estas actividades Correlacional formato PM anterior	Implementar programa manipulación alimentos	Asignación recursos adecuación y mantenimiento cocina Isla Naval.	Tramite	1	2012-01-30	2012-07-01	22	100	Mediente contrato No.038 ARC-BACAIM3/12 Se culminó la adecuación de los cuartos frios de la cocina del BLAFIM80.
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	Disponibilidad y Mantenimiento La infraestructura física del edificio de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2, cotejar con PM anterior	Deficiencias planeación organizacional de la infraestructura por parte del nivel central referentes al aporte de los recursos para el fortalecimiento de la planta física	Solicitar estudios a la Dirección de Ingeniería de la Armada Nacional, el estudio respectivo de las instalaciones actuales de la Brigada	asignación de recursos	Documento	2	2011-07-06	2012-12-31	71	100	
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704002	Deudores ? Colegio Naval Al 31 de diciembre de 2010, el valor adeudado a la BRIFLIM2 por concepto de pensiones del Colegio Naval José Prudencio Padilla era de $13.32 millones, los cuales no figuran en los Estados Contable al 31 de diciembre de 2010	Falta de procedimiento para la comunicación a contabilidad sobre la existencia de estos derechos y posterior registro contable	verificar la normatividad legal vigente de Fondos internos, en lo relacionado con los colegios navales	cumplir con los procedimientos establecidos en el manejo de los producidos internos, relacionados con los colegios navales	Documento	1	2012-01-30	2012-12-01	44	100	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101001	Acciones de Control De conformidad con la información suministrada, no se detectaron las acciones de control para los riesgos impactos ambientales negativos	Lo anterior por deficiencia de control referente al seguimiento y monitoreo permanente al mapa de riesgo	Elaboración plan de mitigación riegos impacto ambiental	Levantar AM formato GESCAL-FT-1478-OPLADI-V01 impactos ambientales negativos y registrados en el listado maestro control interno BRIFLIM2 para su seguimiento y verificación	Formatos	2	2011-07-30	2012-07-30	52	100	mediante una ficha tecnica para verificar, efectua el control y seguimiento a las actividades que generan impacto ambiental, documento firmado por el responsable de la revista.
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-17	El supervisor del contrato entregó a la auditoría copia de un documento correspondiente también a la tercera adición del 29 de abril de 2010 (sic), situación que genera incertidumbre en la veracidad de la información reportada y evidencia debilidades de control y seguimiento	Duplicidad de documentos	Una vez elaborado el documento se incluirá la fecha de expedición	Se impartiran instrucciones al respecto a los ejecutivos de contratos.	Acta	1	2012-01-16	2012-06-01	20	100	
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-18	No aparecen registrados los nombres y cargos de los firmates, lo cual evidencia debilidades de control e impide realizar un segumietno en el evento en el que se presenten inconvenientes en la contratación	Imposibilidad de determinar responsables al presentarse inconvenientes en la contratación	Como accion preventiva se enviará circular a los usuarios en la cual se indique que los intervinientes en la elaboracion de los documentos deben plasmar su grado, nombre completo y dependencia	Circular informativa	Circular	1	2012-01-16	2012-06-29	24	100	
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-19	Los informes de supervisión presentan deficiencias relacionadas con la periodicidad de los mismos y descripcion de las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato	Debilidades de control interno y falta de seguimiento asi como incumplimiento del manual de contratación	Se efectuará verificación del formato establecido en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de fortalecer la estructuración del documento y la calidad de la información necesaria	Verificación del Formato establecido en el Sistema de Gestión de Calidad	Certificación de la verficación efectuada	1	2012-01-16	2012-06-29	24	100	
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-20	Contrato 381 ARC DIABA/2009. "(?) el informe del supervisor de fecha 08 de abril de 2010 (?) reporta que a la fecha no se ha efectuado el correspondiente desembolso (?) situación que evidencia incumplimiento a la cláusula sexta del contrato - forma y condiciones de pago (...)	Falta de seguimiento y control	Incluir dentro del clausulado de los contratos, que el desembolso de los recursos, quedarà supeditado a la disponibilidad de PACsuscrita por los intervinientes en los documentos	Modificación cláusula forma de pago dentro de las minutas contractuales, condicionando el desembolso correspondiente a los pagos, a la disponibildad de PAC.	Modificación	1	2012-01-05	2012-02-29	8	100	
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-20	Contrato 381 ARC DIABA/2009. "(?) el informe del supervisor de fecha 08 de abril de 2010 (?) reporta que a la fecha no se ha efectuado el correspondiente desembolso (?) situación que evidencia incumplimiento a la cláusula sexta del contrato - forma y condiciones de pago (...)	Falta de seguimiento y control	Realizar capacitación a los usuarios y ejecutivos sobre las condiciones de pago definidas por la entidadrvinientes en los documentos	Capacitar al personal de la División de Adquisiciones y División Jurídica sobre la modificación que se realizará en la cláusula de forma de pago dentro de las minutas contractuales.	Capacitación	1	2012-01-05	2012-02-29	8	100	
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-21	Contrato 381 ARC DIABA/2009. "(?) se evidenció que no obstante haber transcurrido màs de un año desde la terminación del contrato, este no ha sido liquidado (?)"	Desconocimiento del plazo de liquidaciòn previsto en la Ley 80 de 1993 y circulares internas expedidas por la administraciòn.	1. Capacitar al personal de adquisiciones y de la División Jurídica sobre el procedimiento y plazos establecidos por la ley para la liquidación de los contratos.	Capacitación sobre el procedimiento y plazos establecidos por la ley para la liquidación de contratos.	Capacitación	1	2012-01-04	2012-07-31	30	100	
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-21	Contrato 381 ARC DIABA/2009. "(?) se evidenció que no obstante haber transcurrido màs de un año desde la terminación del contrato, este no ha sido liquidado (?)"	Desconocimiento del plazo de liquidaciòn previsto en la Ley 80 de 1993 y circulares internas expedidas por la administraciòn.	2. Solicitar la revisión del procedimiento de liquidación de contratos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.	Solicitud de modificación de procediemiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Documento	1	2012-01-04	2012-07-31	30	100	
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-21	Contrato 381 ARC DIABA/2009. "(?) se evidenció que no obstante haber transcurrido màs de un año desde la terminación del contrato, este no ha sido liquidado (?)"	Desconocimiento del plazo de liquidaciòn previsto en la Ley 80 de 1993 y circulares internas expedidas por la administraciòn.	3. Realizar control trimestral de los contratos liquidados en dicho periodo.	Informe Trimestral de cumplimiento	Informe	4	2012-03-01	2012-07-31	22	100	
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-22	La ausencia de firma del presidente y vicepresidente de la empresa contratista, impide verificar la autenticidad del documento frente a terceros y podría afectar la validez del estudio de mercado	Falta de seguimiento y control	Se efectuará verificación de la lista de chequeo establecida para revisión de los estudios previos, incluyéndose en la misma una nota en la que se indique la necesidad de verificar que la documentación que le sirve de soporte se encuentre suscrita por los intervinientes en los documentos	Verificación del Formato establecido en el Sistema de Gestión de Calidad e inclusión de nota explicativa	Certificación de la verficación efectuada	1	2012-01-16	2012-06-29	24	100	
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-23	Se presenta retraso en el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista relacionada con la expedición de las garantías, cuyo efecto legalmente implica que dichas modificaciones no pueden ser ejecutadas hasta tanto no se aprueben las garantías conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	Ineficiencia para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Se realizará capacitación en contratación estatal a 40 funcionarios de la Armada Nacional encargados del área logística con el fin de actualizar los conocimiento en el área y mitigar riesgos como el plasmado en el informe del ente de control	Capacitación	Capacitación	1	2012-01-16	2012-06-29	24	100	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-24	Debilidades en la en la organización y gestión documental de la entidad generando riesgos en el control y manejo de la información del proceso contractual desconociendo lo previsto en la Ley 594 de 2000	Debilidades en la organización y gestión documental	Con participación de la Ayudantía General de la Armada Nacional, se efectuará capacitación a los funcionarios de la Oficina de Contratos sobre el manejo de la documentación contractual.	Capacitación	Capacitación	1	2012-01-16	2012-06-29	24	100	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-25	La ausencia de fecha en el acta de posesión del supervisor impide establecer con prevision el momento a partir del cual debe cumplir con los deberes que tal rol le impone en los términos de la Resolución Ministerial 3312 de 2008	Debilidades de control	Se elaborará Circular sobre la necesidadde fechar los documentos para determinar la exigencia de las obligaciones y/o funciones.	Circular	Circular	1	2012-01-16	2012-06-29	24	100	
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-26	Contrato 202 ARC DIABA/2009. "(?) pago anticipado por $1.150.000.000 sin contar con un anàlisis para soportar el valor estimado del contrato en los términos del numeral 4 del artìculo 3 del Decreto 2474 de 2008, por cuanto los estudios de mercado (?) constituyeron el objeto de otro proceso contractual cuyo plazo de ejecución (...) era posterior a la de la suscripción del contrato 202 (..	Falta de verificación del análisis que soorta el valor estimado del contrato, así como de las especificaciones técnicas que permitan configurar el alcance del contrato y las variables necesarias para determinar el presupuesto.	1. Capacitar al personal de adquisiciones y de la División Jurídica sobre los soportes previos del estudio de mercado y la necesidad de precisiones técnicas y económicas que configuren el alcance del objeto contractual.	Capacitación sobre los elementos mínimos de los estudios y documentos previos.	Capacitación	1	2012-01-04	2012-07-31	30	100	
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2011-26	Contrato 202 ARC DIABA/2009. "(?) pago anticipado por $1.150.000.000 sin contar con un anàlisis para soportar el valor estimado del contrato en los términos del numeral 4 del artìculo 3 del Decreto 2474 de 2008, por cuanto los estudios de mercado (?) constituyeron el objeto de otro proceso contractual cuyo plazo de ejecución (...) era posterior a la de la suscripción del contrato 202 (..	Falta de verificación del análisis que soorta el valor estimado del contrato, así como de las especificaciones técnicas que permitan configurar el alcance del contrato y las variables necesarias para determinar el presupuesto.	2. Solicitar la modificaciòn del formato de verificación de estudios previos del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los ítems relacionados con verificación del análisis que soporta el valor estimado del contrato y especificaciones técnicas y económicas que delimiten el alcance del mismo.	Solicitud de modificación del formato de verificación de estudios previos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad	Documento	1	2012-01-04	2012-07-31	30	100	
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-1	Se evidencia en el plan de acción Institucional 2011, que las Jefaturas de Desarrollo Humano- JEDHU, Operaciones Logisticas JOLA, Acción Integral, Oficina de reclutamiento, Inteligencia y Juridica, no diseñaron objetivos estrategicos que aputen al fortalecimiento de la actitud combativa y percepción de bienestar del personal que se encuentra en el area de operaciones.	1. Debilidades en transversalisar los objetivos estrategicos. 2.Falta de claridad en los lineamientos establecidos por el CGFM. 3. Ausencia de retroalimentación y seguimiento a los planes de mejoramiento.	Alineacion de los objetivos estrategicos acuerdo politicas institucionales. Revisar y reestructurar el Plan de Accion Institucional.	1. Incorporar Plan de Accion 2012 la medicion de la moral combativa y el bienestar del personal. 2. Proyectar el Plan e Accion 2013 acuerdo a los objetivos estrategicos institucionales. 3. Realizar seguimiento y evaluacion a los planes.	1.Plan de Accion 2012 JEDHU ajustado 2.Plan de Accion Institucional 2013 3.Informe de seguimiento	3	2012/09/03	2012/12/31	17	100	
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-2	Asignación Recursos Rubro-Mantenimiento Equipos de Navegación y Terrestre …se evidencia que éstos no se ejecutaron para cubrir las necesidades misionales que sirvieron como justificación para la asignación de estos recursos por parte del Ministerio de Defensa.... REMITIRSE A LA PAGINA 17 INFORME CGR.	Acuerdo con el manual de funciones dicha oficina no tiene dentro de sus labores realizar mantenimientos a las unidades a flote o terrestre,no obstante tener funciones de distribución presupuestal…REMITIRSE A LA PAGINA 17 INFORME CGR.	Analizar lo considerado en el hallazgo fin tomar curso de acción a seguir	Analizar el presupuesto de imprevistos asignado al señor Comandante de la Armada Nacional Incluir en el articulado de la Orden Administrativa la justificación para estos imprevistos	Actas de reunion	1	2012/11/30	2013/08/01	35	100	
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-3	Distribución material reservado: para la Armada es indispensable garantizar la sostenibilidad de las operaciones, entendiendo este concepto como la capacidad de mantener el nivel de poder de combate... (Ver hallazgo No. 3 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Falta de coordinación entre las instituciones de las fuerzas militares, toda vez que sus esfuerzos deben converger a lograr un fin común del estado… (Ver hallazgo No. 3 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012)	Actualizar el proceso de asignación y distribución de material de guerra en coordinación con la Jefatura de Operaciones Navales, el Comando de Aviación Naval y la Dirección de Servicios Generales de la Armada Nacional.	En coordinación con la Jefatura de Operaciones Navales, el Comando de Aviación Naval y la Dirección de Servicios Generales, revisar y actualizar el proceso de asignación y distribución del material de guerra.	Procedimiento /directiva	1	2012/08/01	2012/08/30	4	100	
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-3	Distribución material reservado: para la Armada es indispensable garantizar la sostenibilidad de las operaciones, entendiendo este concepto como la capacidad de mantener el nivel de poder de combate... (Ver hallazgo No. 3 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Falta de coordinación entre las instituciones de las fuerzas militares, toda vez que sus esfuerzos deben converger a lograr un fin común del estado… (Ver hallazgo No. 3 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012)	Actualizar el proceso de asignación y distribución de material de guerra en coordinación con la Jefatura de Operaciones Navales, el Comando de Aviación Naval y la Dirección de Servicios Generales de la Armada Nacional.	Elaborar un estudio para determinar nuevamente las características especificas requeridas en cada guarnición para la distribución del material guerra (cantidad, peso, dimensión, periodicidad, seguridad y logística)	Estudio	1	2012/08/30	2012/10/30	9	100	
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-3	Distribución material reservado: para la Armada es indispensable garantizar la sostenibilidad de las operaciones, entendiendo este concepto como la capacidad de mantener el nivel de poder de combate... (Ver hallazgo No. 3 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Falta de coordinación entre las instituciones de las fuerzas militares, toda vez que sus esfuerzos deben converger a lograr un fin común del estado… (Ver hallazgo No. 3 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012)	Actualizar el proceso de asignación y distribución de material de guerra en coordinación con la Jefatura de Operaciones Navales, el Comando de Aviación Naval y la Dirección de Servicios Generales de la Armada Nacional.	De acuerdo a los resultados del estudio, determinar los medios de distribución mas adecuados y oportunos para cada caso y gestionar los recursos que se determinen necesarios.	Convenio /proyecto /contrato /orden	1	2012/10/30	2012/12/31	9	100	
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-4	Capacidad logística - Almacén Material Reservado: En la ejecución de los procedimientos que intervienen en los procesos de recepción, almacenaje y distribución del material reservado se evidenciaron… (Ver hallazgo No. 4 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	La acumulación de ordenes de asignación pendientes por distribuir que genera que el material guardado en bodega supere la capacidad de almacenamiento de la estantería…(Ver hallazgo No. 4 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012)	Desarrollar la gestión para continuar con el plan de mejorar la infraestructura para el depósitos, almacenamiento y distribución del material de guerra.	Elaborar un estudio para determinar la infraestructura que requiere la Armada Nacional para el almacenamiento del material de guerra.	Estudio	1	2012/08/01	2012/08/30	4	100	

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-4	Capacidad logística - Almacén Material Reservado: En la ejecución de los procedimientos que intervienen en los procesos de recepción, almacenaje y distribución del material reservado se evidenciaron... (Ver hallazgo No. 4 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	La acumulación de ordenes de asignación pendientes por distribuir que genera que el material guardado en bodega supere la capacidad de almacenamiento de la estantería...(Ver hallazgo No. 4 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012)	Desarrollar la gestión para continuar con el plan de mejorar la infraestructura para el depósitos, almacenamiento y distribución del material de guerra.	Diseñar y presentar a la Jefatura de Planeación Naval el proyecto para mejorar de la infraestructura de almacenamiento del material de guerra.	Proyecto	1	2012/08/30	2012/09/30	4	100	
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-4	Capacidad logística - Almacén Material Reservado: En la ejecución de los procedimientos que intervienen en los procesos de recepción, almacenaje y distribución del material reservado se evidenciaron... (Ver hallazgo No. 4 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	La acumulación de ordenes de asignación pendientes por distribuir que genera que el material guardado en bodega supere la capacidad de almacenamiento de la estantería...(Ver hallazgo No. 4 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012)	Desarrollar la gestión para continuar con el plan de mejorar la infraestructura para el depósitos, almacenamiento y distribución del material de guerra.	Gestionar con la Dirección de Telemática y la Dirección de Servicios Generales de la Armada Nacional, las mejoras en los procesos de apoyo de comunicaciones y transporte terrestre para el material de guerra.	Medios de comunicación y transporte adicionales	1	2012/08/01	2012/11/30	17	100	
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-5	Se identificaron algunos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en BN1, con un período que varía entre tres (03) y once (11) meses, en los cuales se ha venido contratando servicios para el ejercicio de funciones específicas en cada contrato...	La planta de personal civil no se ajusta a las necesidades actuales de la Armada Nacional.	Determinar la recurrencia del objeto de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo en las Unidades de la Armada Nacional, con el fin de estudiar la conveniencia de incluirlos dentro de la planta de personal civil.	1. Revisar los contratos de prestación de servicios suscritos durante los últimos (5) años. 2. Verificar las vacantes existentes dentro de la planta de personal civil. 3. Proveer las vacantes de acuerdo con necesidades. 4. Gestionar los cambios requeridos dentro de la planta de personal civil.	Informes	4	2012/08/01	2013/12/31	74	75	
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-5	Resultado Punto de Control Base Naval ARC Bolívar - El Departamento de Personal de BN1, hace el reporte de novedades por concepto de incapacidades del personal civil en forma oportuna, sin embargo..lREMITIRSE A LA PAGINA 17 INFORME CGR.	El proceso de nómina tiene unas fechas de corte establecidas, hecho que no permite que las novedades ocurridas queden reportadas en la nómina del mismo mes	Establecer las directrices necesarias que permitan mejorar el proceso de reporte de novedades y la comunicación con los responsables de personal en las Unidades de la Armada Nacional.	1. Emitir circular con las directrices necesarias para el manejo de las novedades de nómina. 2. Actualizar los procedimientos de nómina existentes. 3. Realizar capacitación y seguimiento al personal responsable.	1 Circular 1 Procedimiento actualizado 3 Capacitaciones	5	2012/08/01	2013/06/30	48	100	
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-6	Centralización Información Parque Automotor.... Ver pag 22	No existe un control centralizado que consolide esta información y estandarice los procesos del parque automotor.. Ver pag 22	Diseñar e implementar un aplicativo que permita controlar a nivel central y en tiempo real la administraciòn del parque automotor de la ARC.	1. Realizar el inventario de la informaciòn requerida 2.Diseñar la Matriz de Control 3.Parametrizaciòn del aplicativo Desarrollo informático	inventario de la informaciòn diseñar la Matriz de Control Parametrizaciòn del aplicativo Desarrollo informático	4	2012/08/01	2013/06/30	48	100	
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-7	Contrato de Obra No. 094 –CBN2, ver pag.22	Se evidencio que los trabajos desarrollados fueron de mala calidad y a pesar de ser recientes, se encuentran en malas condiciones... Ver pag 22	Hacer efectivas las garantìas suscritas en el contrato para salvaguardar los recursos y bienes del Estado	Realizar un inventario de las novedades de la obra. Conminar formalmente y por escrito al contratista para que tome las acciones correctivas correspondientes. De ser necesario, recurrrir a los mecanismos legales para hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad	Documentos	3	2012/07/31	2012/12/31	22	100	
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-8	Gestión presupuestal, se dejaron de ejecutar de $47.366,07 millones... Ver pag 25	Debilidades en el Control de la Ejecución Presupuestal, ver Pag 26	Seguimiento detallado a la ejecución de los recursos de la Armada Nacional.	Reuniones mensuales de control y seguimiento a la ejecución presupuestal Implementar un Plan de Estímulos para las Unidades que presenten mejores índices de ejecución presupuestal.	Acta	11	2012/08/31	2012/12/31	17	100	
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R2012-910	Apropiación presupuestal ingresos y ejecución arrendamientos muelle 13 y Lote El limbo.. Ver pag 26	No se aforaron ni apropiaron en el presupuesto de la Armada Nacional ni se registraron en el rubro de fondos internos... Ver pag 27	Aforar y apropiar en el presupuesto de la Armada Nacional los recursos provenientes del arrendamiento del Muelle 13. y Lote El Limbo	1. Ajuste de los convenios y comodato existentes con la Agencia Logística FFMM. 2.Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos y gastos de fondos internos.3. Ejecución de los recursos a través de la cadena presupuestal del presupuesto de gastos OA 002/2013	Actividades Programadas	3	2012/08/31	2013-12-31	70	0	Se modificó la fehca límite de terminación, teniendo en cuenta que los convenios se encuentran en proceso de verificación jurídica por parte de las diferentes entidades.
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R2012-910	Apropiación presupuestal ingresos y ejecución arrendamientos muelle 13 y Lote El limbo.. Ver pag 26	No se aforaron ni apropiaron en el presupuesto de la Armada Nacional ni se registraron en el rubro de fondos internos... Ver pag 27	Incorporar a los Estados Financieros de la Armada Nacional los bienes y servicios provenientes de arrendamiento del muelle 13 y Lote El Limbo de forma oportuna.	Causación mensual en los estados financieros de los ingresos y gastos.	Estados Financieros	12	2012/08/31	2013-12-31	70	0	Ver fila 73
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-11	Ingresos por Convenios de Colaboración no se ha registrado en el presupuesto de la Armada Nacional, el ingreso de los aportes en dinero... Ver pag 29 que entregan estas entidades ...ver pag 29	Falta de asignación de responsables desde nivel central de la Armada Nacional para el control y seguimiento sobre el ingreso y ejecución de estos recursos...ver pag 29	Implementar un mecanismo centralizado de control de convenios interinstitucionales.	Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos de fondos internos.	Orden Administrativa 002	1	2012/08/01	2013-12-31	70	0	Ver fila 73
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-11	Ingresos por Convenios de Colaboración no se ha registrado en el presupuesto de la Armada Nacional, el ingreso de los aportes en dinero... Ver pag 29 que entregan estas entidades ...ver pag 30	Falta de asignación de responsables desde nivel central de la Armada Nacional para el control y seguimiento sobre el ingreso y ejecución de estos recursos...ver pag 30	Implementar un procedimiento respecto a convenios para el registro contable, apropiación e incorporación presupuestal de los fondos, bienes y servicios recibidos.	Actualización y difusión del Manual de Procedimientos Contables vigente.	Documento	1	2012/08/31	2013-12-31	70	0	Ver fila 73

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-12	Condiciones de alojamiento de Infantes de Marina	No se adelantaron las lineas de acción encamidas para los alojamientos de los miembros de la fuerza pública	Realizar estudio sobrelas necesidades de alojamiento del personal de Infantes de Marína en cada una de las Unidades de la Armada y con fundamento en el mismo solicitar la asignación de recursos próximas vigencias	Estudio de necesidades Solicitud de recursos en siguientes vigencias	Estudio Oficio de Gestión	2	2012/08/02	2013/06/30	47	100	
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-13	Asignación Equipos de Movilidad Terrestre, se solicito 1272 millones para adquisicion de equipo automotor, sin embargo la guarnicion de Bogota tiene actividades operacionales tacticas minimas... Ver pag 34	Falta de coordinación y planeación en la elaboración de un estudio de necesidades acorde a la realidad de la entidad..ver pag 35	Elaborar Plan de Dotación y reposición del parque automotor de la Armada Nacional	1.Inventario de necesidades acuerdo TOES. 2 Cuantificación del Plan de Dotación y Reposición del Parque Automotor. 3.Gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios ante MHCP	1. Inventario 2.Presupuesto 3 Documento de Gestión	3	2012/08/10	2012/12/30	20	100	
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-14	De acuerdo con el histograma acumulado de asignaciones de recursos infraestructura año 2000-2012, a las unidades de infantería de marina y oficio No.010807/MD-CGFM-CARMA-SECAR-CIMAR-JEMIN-DPIM-29.10 DEL 01 DE JUNIO DE 2010, suscrito por el Comandante de Infantería de Marina y dirigido.	Falta de planeación, programación y gestión en la distribución de los recursos para cubrir las necesidades de infraestructura de la Infantería de marina.	Gestionar ante ministerio de defensa nacional incremento de asignacion presupuestal por inversion para la vigencia 2014, fin cubrir las necesidades justificados por Infanteria de Marina.	Proyectar documento solicitando adicion de presupuesto para infanteria de marina, en el año 2014.	Oficio	1	2013/03/30	2013/05/30	9	0	
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-14	De acuerdo con el histograma acumulado de asignaciones de recursos infraestructura año 2000-2012, a las unidades de infantería de marina y oficio No.010807/MD-CGFM-CARMA-SECAR-CIMAR-JEMIN-DPIM-29.10 DEL 01 DE JUNIO .... REMITIRSE A LA PAGINA 35 INFORME CGR.	Falta de planeación, programación y gestión en la distribución de los recursos para cubrir las necesidades de infraestructura de la Infantería de marina.	Proyectar el plan de inversiones para el 2014, contemplando un incremento para los proyectos de Infanteria de Marina	Entregar plan vigencia 2014 al MDN.	Plan de inversiones	1	2013/07/30	2013/09/30	9	0	
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-15	Alojamiento hangar aeronaval - Pacífico	Paredes afectadas por el clima por falta de mantenimiento de la estructura. Ver pag 36	Incluir dentro del plan de mantenimiento 2013 de la Base Naval ARC Malaga, los trabajos de mantenimiento e impermeabilización que permite mitigar los problemas de filtración, humedad para preservar la estructura	1 Inventario de necesidades de mantenimiento y recuperación de las instalaciones.2 Cuantificación del Plan de Mantenimiento Recuperativo. 3 Asignación de los recursos presupuestales para la vigencia 2013	Inventario Presupuesto Orden Administrativa	3	2012/08/10	2013/12/30	72	0	
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-16	Protocolos de Asignación y Equipamiento casas fiscales, no cuenta con protocolos de dotación y equipamiento de las casas fiscales para los oficiales de Insignia, oficiales y sub oficiales de la ARC...ver pag.36	Distribución inequitativa de los elementos de dotación de las casas, ademas se estan adquiriendo recursos del estado	Implementar protocolo para estandarizar los parametros de construcción y dotación de las viviendas fiscales.	Ejecución de la Directiva Ministerial en trámite para firma del señor Ministro de Defensa.	Documento	1	2012/08/10	2013/12/30	72	100	
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-17	Servicios de Lavanderia para Infantes de Marina	Inexistencia de dotacion de maquinas de lavanderia y/o lavaderos comunales en funcionamiento.	Puesta en funcionamiento de la lavanderia y zona de lavaderos de la Isla Naval.	1. Solicitar los recursos para realizar el proyecto de lavanderia y zona de lavaderos para I.M. 2. Asignar los recursos al BACAIM3 para la construccion de lavanderia y lavaderos y adquisicion de equipos. 3. Contratar la construccion de la lavanderia y la adquisicion de maquinas lavadoras. 4. Colocar en ejecucion y en servicio la lavanderia y zona de lavaderos.	Lavanderia y zona de lavaderos	4	2012/07/03	2012/08/30	8	100	
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-18	Infraestructura física de los puestos de comando urbanos en mal estado	Los inmuebles que habitan los infantes de marina no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad …Remitirse informe de contraloría	Adecuacion y mejoramiento de la infraestructura de los puestos de seguridad de Buenaventura.	1. Solicitud recursos para ejecutar el proyecto integral de mejoramiento de la infraestructura de los puestos de seguridad. 2. Asignar los recursos al BACAIM3 para el proyecto integral de mejoramiento de la infraestructura de los puestos de seguridad.	1. Mejoramiento puestos de seguridad cascos Buenaventura. 2. Adquisicion infraestructura movil el piñal. 3. Adquision unidad de reaccion movil.	2	2012/07/30	2013/08/30	57	100	
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-19	Suministro de Agua potable escaso	El suministro de agua en la isla naval es insuficiente para atender las necesidades, … Remitirse informe de contraloria	Construccion y adecuacion del acueducto de la Isla Naval.	1. Solicitud recursos para ejecutar el proyecto de construcción de una red de acueducto para la Isla Naval. 2. Asignar los recursos al BACAIM3 para ejecutar el proyecto de construcción de una red de acueducto para la Isla Naval. 4. Colocar en funcionamiento el proyecto de construcción de una red de acueducto para la Isla Naval.	Acueducto Isla Naval	4	2012/07/30	2013/08/30	57	100	mediante contrato No. 149 ARC-DIABA/2011 se efectuaron todos los pasos para dar solución definitiva al requerimiento. La obtención del agua es un poso, por represamiento del agua
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-20	Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval: La política institucional No. 4 literal h, de la ARC establece: se cumplirán los planes de mantenimiento programados de forma que garanticen el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional de todo el material naval... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Se evidencio, que por falta de gestión en la asignación y ejecución de los recursos, para el año 2011, el plan de mantenimiento de las unidades a flote y aeronaval de la ARC, no se cumplió en el 100%... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Realizarar una adecuada priorización y planeación de los trabajos de mantenimiento con una adecuada y oportuna gestión de los estudios previos y estudios de mercado para su contratación.	Determinar las prioridades de mantenimiento de las unidades a flote y aeronavales, de acuerdo con las necesidades operaciones y los recursos asignados.	Plan	1	2012/08/01	2012/08/30	4	100	
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-20	Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval: La política institucional No. 4 literal h, de la ARC establece: se cumplirán los planes de mantenimiento programados de forma que garanticen el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional de todo el material naval... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Se evidencio, que por falta de gestión en la asignación y ejecución de los recursos, para el año 2011, el plan de mantenimiento de las unidades a flote y aeronaval de la ARC, no se cumplió en el 100%... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Realizarar una adecuada priorización y planeación de los trabajos de mantenimiento con una adecuada y oportuna gestión de los estudios previos y de mercado para su contratación.	Elaborar los estudios técnicos y de mercado para contratar los servicios de mantenimiento de las unidades a flote y aeronavales.	ESTUDIO	1	2012/08/30	2012/09/30	4	100	

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-20	Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval: La política institucional No. 4 literal h, de la ARC establece: se cumplirán los planes de mantenimiento programados de forma que garanticen el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional de todo el material naval... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Se evidencio, que por falta de gestión en la asignación y ejecución de los recursos, para el año 2011, el plan de mantenimiento de las unidades a flote y aeronaval de la ARC, no se cumplió en el 100%... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Realizarar una adecuada priorización y planeación de los trabajos de mantenimiento con una adecuada y oportuna gestión de los estudios previos y de mercado para su contratación.	Contratar los servicios de mantenimiento requeridos de acuerdo con la determinación de las prioridades y el presupuesto asignado.	CONTRATO	1	2012/09/30	2012/10/31	4	100	
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-20	Plan de Mantenimiento Unidades a Flote y Aeronaval: La política institucional No. 4 literal h, de la ARC establece: se cumplirán los planes de mantenimiento programados de forma que garanticen el nivel adecuado de alistamiento y la disponibilidad operacional de todo el material naval... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Se evidencio, que por falta de gestión en la asignación y ejecución de los recursos, para el año 2011, el plan de mantenimiento de las unidades a flote y aeronaval de la ARC, no se cumplió en el 100%... (Ver hallazgo No. 20 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Realizarar una adecuada priorización y planeación de los trabajos de mantenimiento con una adecuada y oportuna gestión de los estudios previos y de mercado para su contratación.	Ejecutar las actividades de mantenimiento contratadas	ACTA	1	2012/10/31	2012/12/31	9	100	
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-21	Ejecución Proyecto - Adquisición buque para transporte marítimo: La función publica se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, merito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad" principios de la función publica... (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	No se evidenció gestión para la ejecución de los recursos asignados en el 2011 por valor de 10.000 millones, para el proyecto 2011-2014(20.000 millones) para la adquisición buque de Transporte marítimo - área costera del pacifico Colombiano… (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Conformar un equipo de expertos conocedores del ambiente operacional y necesidades de la Fuerza Naval del Pacifico para determinar los requerimientos técnicos del Ferry, desarrollar el estudio de mercado y presentar un adecuado estudio previo.	Elaborar los estudios técnicos y de mercado para contratar la construcción del buque de transporte marítimo tipo Fast Ferry	Estudio	1	2012/08/01	2012/08/30	4	100	
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-21	Ejecución Proyecto - Adquisición buque para transporte marítimo: La función publica se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, merito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad" principios de la función publica... (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	No se evidenció gestión para la ejecución de los recursos asignados en el 2011 por valor de 10.000 millones, para el proyecto 2011-2014(20.000 millones) para la adquisición buque de Transporte marítimo - área costera del pacifico Colombiano… (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Conformar un equipo de expertos conocedores del ambiente operacional y necesidades de la Fuerza Naval del Pacifico para determinar los requerimientos técnicos del Ferry, desarrollar el estudio de mercado y presentar un adecuado estudio previo.	Solicitar y gestionar los recursos de vigencias futuras requeridos para la construcción del buque de transporte marítimo Fast Ferry.	Documento de aprobación	1	2012/08/01	2012/08/30	4	100	
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-21	Ejecución Proyecto - Adquisición buque para transporte marítimo: La función publica se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, merito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad" principios de la función publica... (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	No se evidenció gestión para la ejecución de los recursos asignados en el 2011 por valor de 10.000 millones, para el proyecto 2011-2014(20.000 millones) para la adquisición buque de Transporte marítimo - área costera del pacifico Colombiano… (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Conformar un equipo de expertos conocedores del ambiente operacional y necesidades de la Fuerza Naval del Pacifico para determinar los requerimientos técnicos del Ferry, desarrollar el estudio de mercado y presentar un adecuado estudio previo.	Contratar la construcción del buque de transporte marítimo tipo Fast Ferry	Contrato	1	2012/08/30	2012/10/30	9	100	
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-21	Ejecución Proyecto - Adquisición buque para transporte marítimo: La función publica se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, merito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad" principios de la función publica... (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	No se evidenció gestión para la ejecución de los recursos asignados en el 2011 por valor de 10.000 millones, para el proyecto 2011-2014(20.000 millones) para la adquisición buque de Transporte marítimo - área costera del pacifico Colombiano… (Ver hallazgo No. 21 informe final auditoria CGR No. 89111 del 6 de julio de 2012.)	Conformar un equipo de expertos conocedores del ambiente operacional y necesidades de la Fuerza Naval del Pacifico para determinar los requerimientos técnicos del Ferry, desarrollar el estudio de mercado y presentar un adecuado estudio previo.	Recepción y operación del buque de transporte marítimo para la Fuerza Naval del Pacifico	Acta	1	2012/11/01	2013/12/30	61	0	
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-22	No se encuentra implementado el Programa de administracion para el mantenimiento de unidades fluviales y terrestres de I.M.	No existen recursos para la implementacion del Programa de administracion para el mantenimiento de unidades fluviales y terrestres de I.M.	Implementar el programa de administración de mantenimiento como un sistema integrado, optimizando los recursos disponibles para cumplir con la misión de la fuerza.	1. Solicitud recursos para implemetar el programa de administracion para el mantenimiento de unidades fluviales y terrestres de I.M. 2. Asignar los recursos a CIMAR para implemetar el programa de administracion para el mantenimiento de unidades fluviales y terrestres de I.M.	Elaboracion Programa Mantenimiento	1	2012/07/30	2013/08/30	57	0	
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-23	Incumplimiento plan de Accion BACAIM3	152 de 1994, Artículo 3 y 26, capítulo sexto, el cual reza que con base en el Plan Nacional de Desarrollo cada uno de los organismos públicos deberán preparar su correspondiente plan de acción teniendo en cuenta los principio……..	Implementar el programa de administración de antenimiento como un sistema integrado, ptimizando los recursos disponibles para cumplir con la misión de la fuerza.	1. Estructuracion plan de accion BACAIM3. 2. Alineacion con el PEN. 3. Implementacion del plan de accion. 4. Seguimiento y control del plan de accion. 5. Evaluacion anual del cumplimiento de las metas.	Plan de accion	5	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-24	El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos necesarios para realizar pruebas de calidad del agua suminsitrada no posee certificación.	No se ha planificado la asignación de recursos para certificar el laboratorio de análisis de agua para consumo humano en la BN2	La Armada Nacional certificará el laboratorio de análisis de agua para consumo humano de la BN2	1Diagnosticar la situación actual del laboratorio y requerimientos necesarios para su certificación.	Documento diagnóstico.	1	2013/01/01	2013/06/01	22	0	se inicio enero de 2013 el documento de un diagnostoco para solicitar la certificación.

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-24	El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos necesarios para realizar pruebas de calidad del agua suminsitrada no posee certificación.	No se ha planificado la asignación de recursos para certificar el laboratorio de análisis de agua para consumo humano en la BN2	La Armada Nacional certificará el laboratorio de análisis de agua para consumo humano de la BN2	Elaboración de manual técnico de operación de los análisis de acuerdo a la Resolución 2115 de Junio 22 del 2007, pruebas de estandarización de metodologías con base en el Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater (S.M.) y calibración de equipos.	Manual técnico de operación validado por cada parámetro de análisis de agua para consumo humano.	1	2012/09/01	2012/12/20	16	100	se elaboro el manual técnico de analisis de agua potable en el año 2012.
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-24	El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos necesarios para realizar pruebas de calidad del agua suminsitrada no posee certificación.	No se ha planificado la asignación de recursos para certificar el laboratorio de análisis de agua para consumo humano en la BN2	La Armada Nacional certificará el laboratorio de análisis de agua para consumo humano de la BN2	Efectuar la solicitud de asignación de recursos para la certificación del laboratorio de análisis de agua para consumo humano de BN2	Documento solicitud.	1	2012/08/01	2015/06/01	148	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-24	El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos necesarios para realizar pruebas de calidad del agua suminsitrada no posee certificación.	No se ha planificado la asignación de recursos para certificar el laboratorio de análisis de agua para consumo humano en la BN2	La Armada Nacional certificará el laboratorio de análisis de agua para consumo humano de la BN2	Asignar los recursos para la certificación del laboratorio de análisis de agau para consumo humano de BN2.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2012/08/01	2016/04/01	191	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-24	El laboratorio de la BN2 que se encuentra dotado de los equipos necesarios para realizar pruebas de calidad del agua suminsitrada no posee certificación.	No se ha planificado la asignación de recursos para certificar el laboratorio de análisis de agua para consumo humano en la BN2	La Armada Nacional certificará el laboratorio de análisis de agua para consumo humano de la BN2	Inscripción al programa PICCAP del Instituto Nacional de Salud y aplicar las pruebas desempeño para la certificación.	Resolución de certificación	1	2013/05/01	2016/12/01	187	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-25	Se evidenció el deterioro en la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, por falta de mantenimiento preventivo.	No se ha planificó el mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	La Armada Nacional planificará el mantenimiento preventivo y de operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Diagnosticar la situación actual del funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Documento diagnóstico.	1	2013/01/01	2013/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-25	Se evidenció el deterioro en la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, por falta de mantenimiento preventivo.	No se ha planificó el mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	La Armada Nacional planificará el mantenimiento preventivo y de operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y control operacional de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de BN2	Documento programa mantenimiento preventivo y control operacional PTAR de BN2	1	2013/01/01	2015/12/01	152	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-25	Se evidenció el deterioro en la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, por falta de mantenimiento preventivo.	No se ha planificó el mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	La Armada Nacional planificará el mantenimiento preventivo y de operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Efectuar la solicitud de asignación de recursos para efectuar el mantenimiento preventivo y de control operacional de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Documento solicitud.	1	2013/06/01	2015/12/01	130	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-25	Se evidenció el deterioro en la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, por falta de mantenimiento preventivo.	No se ha planificó el mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	La Armada Nacional planificará el mantenimiento preventivo y de operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Asignar los recursos para efectuar el mantenimiento preventivo y de control operacional de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2013/01/01	2016/12/01	204	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-25	Se evidenció el deterioro en la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, por falta de mantenimiento preventivo.	No se ha planificó el mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	La Armada Nacional planificará el mantenimiento preventivo y de operación de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual	Implementar el programa de mantenimiento preventivo y control operacional de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de BN2	Programa implementado	1	2013/01/01	2017/12/01	256	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El incinerador de los residuos domésticos de la BN2 no cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental.	Las emisiones atmosféricas del horno de la BN2, no está cumpliendo con los estándares permisibles de la resolución 909 de 2008.	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Diagnosticar la situación actual del funcionamiento del horno incinerador	Documento diagnóstico.	1	2013/01/01	2013/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El incinerador de los residuos domésticos de la BN2 no cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental.	Las emisiones atmosféricas del horno de la BN2, no está cumpliendo con los estándares permisibles de la resolución 909 de 2008.	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Diagnosticar la situación actual del funcionamiento del horno incineradorDiseñar un programa de mantenimiento y control operacional del horno incinerador	Documento programa mantenimiento	1	2013/01/01	2015/12/01	152	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El incinerador de los residuos domésticos de la BN2 no cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental.	Las emisiones atmosféricas del horno de la BN2, no está cumpliendo con los estándares permisibles de la resolución 909 de 2008.	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Diseñar un programa de mantenimiento y control operacional del horno incineradorEfectuar la solicitud de asignación de recursos para efectuar el mantenimiento del horno incinerador	Documento solicitud.	1	2013/06/01	2015/12/01	130	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El incinerador de los residuos domésticos de la BN2 no cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental.	Las emisiones atmosféricas del horno de la BN2, no está cumpliendo con los estándares permisibles de la resolución 909 de 2008.	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Asignar los recursos para efectuar el mantenimiento del horno incinerador	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2013/01/01	2016/12/01	204	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El incinerador de los residuos domésticos de la BN2 no cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental.	Las emisiones atmosféricas del horno de la BN2, no está cumpliendo con los estándares permisibles de la resolución 909 de 2008.	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Implementar el programa de mantenimiento del horno incineradorSolicitar el permiso de emisiones atmosféricas a la autoridad ambiental	Programa implementado	1	2017/01/01	2017/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El incinerador de los residuos domésticos de la BN2 no cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas de la autoridad ambiental.	Las emisiones atmosféricas del horno de la BN2, no está cumpliendo con los estándares permisibles de la resolución 909 de 2008.	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Solicitar el permiso de emisiones atmosféricas a la autoridad ambientalDiagnosticar la situación actual del funcionamiento del horno incinerador	Documento solicitud.	1	2018/01/01	2018/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases	Por encontrarse fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la certeza del cumplimiento de las normas de emisiones atmosfericas	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Diagnosticar la situación actual del funcionamiento del horno incinerador	Documento diagnóstico.	1	2013/01/01	2013/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases	Por encontrarse fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la certeza del cumplimiento de las normas de emisiones atmosfericas	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Diseñar un programa de mantenimiento y control operacional del horno incinerador	Documento programa mantenimiento	1	2013/01/01	2015/12/01	152	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases	Por encontrarse fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la certeza del cumplimiento de las normas de emisiones atmosfericas	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Efectuar la solicitud de asignación de recursos para efectuar el mantenimiento del horno incinerador	Documento solicitud.	1	2013/06/01	2015/12/01	130	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases	Por encontrarse fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la certeza del cumplimiento de las normas de emisiones atmosfericas	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Asignar los recursos para efectuar el mantenimiento del horno incinerador	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2013/01/01	2016/12/01	204	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases	Por encontrarse fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la certeza del cumplimiento de las normas de emisiones atmosfericas	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Implementar el programa de mantenimiento del horno incinerador	Programa implementado	1	2013/01/01	2017/12/01	256	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-26	El inicinerador del hospital de la base tiene fuera de servicio el monitor de analisis de gases	Por encontrarse fuera de servicio el monitor de analisis de gases no se tiene la certeza del cumplimiento de las normas de emisiones atmosfericas	La Armada Nacional obtendrá el permiso de emisiones atmosféricas ante la autoridad ambiental.	Solicitar el permiso de emisiones atmosféricas a la autoridad ambiental	Documento solicitud.	1	2018/01/01	2018/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-27	Se evidenció falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos en BN1.	El centro de acopio temporal de residuos peligrosos de BN1, no cumple con los requisitos exigidos en el decreto 4741 de 2005 y el 2676 de 2000	La Armada Nacional optimizará la implementación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en BN1	Diagnosticar la situación actual del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	Documento diagnóstico.	1	2013/01/01	2013/12/01	48	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-27	Se evidenció falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos en BN1.	El centro de acopio temporal de residuos peligrosos de BN1, no cumple con los requisitos exigidos en el decreto 4741 de 2005 y el 2676 de 2000	La Armada Nacional optimizará la implementación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en BN1	Diseñar un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	Documento programa mantenimiento preventivo y control operacional PTAR de BN2	1	2013/01/01	2014/12/01	100	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-27	Se evidenció falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos en BN1.	El centro de acopio temporal de residuos peligrosos de BN1, no cumple con los requisitos exigidos en el decreto 4741 de 2005 y el 2676 de 2000	La Armada Nacional optimizará la implementación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en BN1	Efectuar la solicitud de asignación de recursos para la construcción del centro de acopio de residuos peligrosos e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	Documento solicitud.	1	2013/01/01	2015/06/01	126	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-27	Se evidenció falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos en BN1.	El centro de acopio temporal de residuos peligrosos de BN1, no cumple con los requisitos exigidos en el decreto 4741 de 2005 y el 2676 de 2000	La Armada Nacional optimizará la implementación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en BN1	Asignar los recursos para la construcción del centro de acolpio de residuos peligrosos e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	2013/01/01	2016/12/01	204	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-27	Se evidenció falencias en el manejo integral de los residuos peligrosos en BN1.	El centro de acopio temporal de residuos peligrosos de BN1, no cumple con los requisitos exigidos en el decreto 4741 de 2005 y el 2676 de 2000	La Armada Nacional optimizará la implementación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en BN1	Construir el centro de acopio de residuos peligrosos e implementar el programa de mantenimiento preventivo y control operacional de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de BN2	CONTRATO	1	2012/08/31	2017/12/01	274	0	deacuerdo a lo manifestado por la dirección de medio ambiente se estan adelantando las acciones pertinentes.

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-28	La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Isla Naval es insuficiente respeto con la población de usuarios.	No se ha planificó el mantenimiento preventivo y de control operacional de la Planta de Tratamiento de Agua Residual	Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual de la Isla naval.	Adquirir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento de agua residual para la Isla Naval.	CONTRATO	1	2013/01/01	2013/06/01	22	0	Mediente contrato No.030 ARC-BACAIM3/12 Se culminó el requerimiento referente a las aguas reciduales de la isla naval en un 100%.
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-29	Inhadecuado Transporte y manipulación de alimentos BAFLIM80	Se observó que la cocina del BAFLIM80 ubicada en la Isla Naval no cuenta con un cuarto frio, situación que impacta significativamente dada la ubicación y el clima de la zona.	Adecuacion cuarto frio.	1. Solicitud recursos para la adecuacion cuarto frio. 2. Asignar los recursos al BACAIM3 para la adecuacion cuarto frio. 3. Contratar las actividades para adecuacion cuarto frio. 4. Colocar en funcionamiento del cuarto frio.	Adecuacion del cuarto frio	4	2012/07/30	2012/08/30	4	100	se replanteo el transporte de vivieres untilizando el metodo de cavas de hicopor con el fin de presevar l atemperatura adecuada paraestos almentos
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-30	Inhadecuadas condiciones de salubridad en la Cocina BAFLIM80	La infraestructura, el equipamiento y las condiciones de salubridad del área de cocina del BAFLIM80, no reúnen los requisitos básicos para su funcionamiento. Así mismo, no se cuenta con los respectivos certificados para manipulación de alimentos.	Adecuar las infraestructura de la cocina del BAFLIM80, con las condiciones de Salubridad adecuadas, asi como certificar a los funcionarios que laboran en esta area en el manejo de alimentos.	1. Solicitud recursos para la adecuacion de la infraestructura de la cocina del BAFLIM80, con las condiciones de Salubridad adecuadas. 2. Asignar los recursos al BACAIM3 para la adecuacion de la infraestructura de la cocina del BAFLIM80, con las condiciones de Salubridad adecuadas.	Adecuacion Infraestructura	2	2012/07/30	2012/09/30	9	100	Mediente contrato No.038 ARC-BACAIM3/12 Se culminó la adecuación de los cuartos frios de la cocina del BLAFIM80.
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-30	Inhadecuadas condiciones de salubridad en la Cocina BAFLIM80	La infraestructura, el equipamiento y las condiciones de salubridad del área de cocina del BAFLIM80, no reúnen los requisitos básicos para su funcionamiento. Así mismo, no se cuenta con los respectivos certificados para manipulación de alimentos.	Adecuar las infraestructura de la cocina del BAFLIM80, con las condiciones de Salubridad adecuadas, asi como certificar a los funcionarios que laboran en esta area en el manejo de alimentos.	3. Colocar en funcionamiento la infraestructura de la cocina del BAFLIM80, con las condiciones de Salubridad adecuadas. 4. Ceritificar al personal en la manipulacion de alimentos.	Adecuacion Infraestructura	2	2012/07/30	2012/09/30	9	100	Se recibio capacitación y certificación por parte d la Secrestaria de Salud de Buenaventura para 23 funcionarios durante los meses de agosto y septiembre de 2012
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-31	Recurso de MMTTOO Fragatas	Insuficientes recursos presupuestales para mantenimiento a largo plazo teniendo en cuenta el incremento de la flota	Implementar programa de MMTTTO DE TODAS LAS Unidades a flote proyectado al año 2030 Presentar la proyección de recursos del Plan y solicitar la asignación a Mindefensa Minhacienda	Elaboración Plan MTTO Proyección Costos presupuestales para MTTO Solicitud asignación MINDEFENSA Y HACIENDA	Plan MTTO Estudio de Presupuesto Documento de gestión	1	2012/08/01	2013/12/31	74	0	
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-32	Contrato No. 108 CBN1-ADBN1-2011, se evidenció la ausencia de un criterio técnico directo que permita establecer la necesidad de contratar el funcionario de apoyo...ver pag 57	La descripción de la necesidad del estudio previo no guarda una relación directa con la carencia del funcionario designado...ver pag 57	Implementar procesos de inducción y capacitación al personal que ejerce la supervisión de los contratos.	Jornadas trimestrales de inducción y capacitación	Actas de Capacitación	1	2012/08/10	2013/06/30	46	0	
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-33	Saldos Bancarios, se evidenciaron diferencias entre los saldos de las cuentas contables de Depósitos en BN1 y BN2 , entre SIIF2 y los saldos en libros...ver pag 61	Error en la matriz contable de SIIF 2. Ver pag 63	Solicitar al Ministerio de Hacienda la restricción de PCI de cada unas de las unidades ejecutoras y realizar conciliaciones permanentes.	Gestionar ante el MHCP la corrección de la matriz contable. Conciliar las cifras de SAP vs. SIIF trimestralmente	Documento de Gestión Actas Trimestrales de Conciliación	5	2012/10/30	2013/12/31	61	20	
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-34	Saldos por legalizar de anticipo, existen saldos por anticipos entregados a la Agencia por parte de la Armada Nacional por convenios, que se encuentran pendientes de legalizar...ver pag 62	Subestimación en la cuenta 14.20. Avances y anticipos entregados por valor de $3.642,30 millones con la contrapartida de 31.05. Capital Fiscal...ver pag 62	Realizar la legalización contable de los anticipos entregados a la Agencia Logística	Realizar la conciliación trimestral de las operaciones con la Agencia Logística. Elaboración de acta de conciliación. Actualización contable de las cuentas correspondientes.	Actas Trimestrales de Conciliación Estados Financieros Anuales	5	2012/10/10	2013/12/31	64	20	
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-35	Ingresos arrendamiento muelle 13, El convenio ha generado de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2011 $9.645,73 millones, ingresos que no se encuentran registrados en la contabilidad de la Armada...ver pag 63	Falta de planeación y control presupuestal y contractual por parte de la Armada a estos recursos y de procedimientos internos claros	Estudio y evaluación de los procedimientos vigentes respecto a convenios de colaboración firmados por la Armada Nacional	1. Ajuste de los convenios y comodato existentes con la Agencia Logística FFMM. 2. Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos y gastos de fondos internos. 3. Ejecución de los recursos a través de la cadena presupuestal del presupuesto de gastos OA 002/2013	Actividades Programadas	1	2012/08/10	2013-12-31	70	0	Ver fila 73
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-36	Inmueble muelle 13, se evidencia que el bien inmueble denominado Muelle 13, no se encuentra registrado a pesar de haber sido cedido y autorizado su usufructo..ver pag 64	Incumpliendo así lo estipulado en los numerales 25 y 28 Capitulo III procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo. Ver pag 64	Incorporar el bien inmueble Muelle 13 a los Estados Financieros de la Armada Nacional.	Efectuar el avalúo y registro contable del bien	Estados Financieros	1	2012/08/10	2016/12/01	225	100	
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-37	Construcciones sin registrar, se encontraton a 31 de diciembre contrucciones sin registrar y sin ser presentados en los estados financieron..ver pag 65	No revela todas las situaciones y actividades de la Entidad Pùblica de manera ajustada a la realidad	Elaborar un protocolo y validación sobre el manejo presupuestal y contable de los convenios.	Incorporar en los estados financieros los inmuebles objeto del convenio.	Protocolo	1	2012/08/10	2013/02/28	29	100	
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-38	Ingresos arrendamiento lote el LIMBO, el contrato de comodato no cumple con las caracteristicas propias del mismo	Falta de planeación y apropiación presupuestal al igual que falta de adecuados controles y seguimientos contractuales	Ajustar el convenio a la realidad jurídica del mismo.	Formalización del nuevo convenio.	Convenio	1	2012/08/10	2013-12-31	70	0	Ver fila 73
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-39	Registro ingresos Convenios de Colaboración, se evidencia que los recursos recibidos en dinero correspondientes a $11.356,84 millones, no se encuentran registrados en la cuenta de ingresos...ver pag 67	Falta de control y seguimiento en la ejecución de los convenios por parte de la Armada a estos recursos	Implementar un mecanismo centralizado de control de convenios interinstitucionales.	Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos de fondos internos.	Orden Administrativa 002	1	2012/08/10	2013/01/10	22	0	

[1]	PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-40	Naves en Dique BN2, los Buques ARC Cabo Corriente y ARC Castillo y Rada, estaban fuera de servicio a corte 31 de	Debilidad en la comunicación entre el departamento de Ingenieria de la Fuerza Naval del Pacífico y el Departamento	Establecer un protocolo de conciliaciones mensuales entre las partes técnica y administrativa que intervienen en el proceso	Elaboración de reporte mensual de las unidades que se encuentran en dique y las que se encuentran programadas, acuerdo el plan de mantenimiento para entrar a posición de varada	Informes	12	2012/08/10	2017/12/01	277	100	
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-41	Naves sin registrar, a 31 de diciembre de 2011, se encuentran naves fluviales sin registrar en contabilidad...ver pag 69	Subestimación de la cuenta contable 16.75. Equipos de transporte, tracción y elevación por $2.360,40 millones y afectando como contrapartida la cuenta 31.05. Capital Fiscal...ver pag 69	Efectuar ajustes contables a la cuenta 16.75. Equipos de transporte, tracción y elevación y la cuenta 31.05. Capital Fiscal	Realizar conciliación anual de inventario fisico de unidades a flote y su registro contable correspondientes	Realizar conciliación anual de inventario fisico de unidades a flote y su registro contable correspondientes	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-42	Naves sin registrar en contabilidad con número de Activo diferente a SILOG, se encuentran naves marítimas y fluviales sin registrar en contabilidad las cuales son reportadas con un número diferente a SILOG..ver pag 69	Se genera subestimación por el valor de la sumatoria de estos bienes afectando la cuenta contable 16.75. Equipos de transporte, tracción y elevación $8.523,25 millones y afectando como contrapartida la cuenta 31.05. Capital Fiscal...ver pag 71	Efectuar ajustes contables a la cuenta 16.75. Equipos de transporte, tracción y elevación y la cuenta 31.05. Capital Fiscal	Realizar conciliación anual de inventario fisico con el sistema SILOG de unidades a flote y su registro contable	Acta Estados Financieros	1	2012/08/10	2013/02/28	29	0	
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-43	Reclasificación Elementos en Bodega, se evidenció que algunos bienes y/o contratos de mantenimiento de activos se	Se genera sobrestimación de la cuenta contable 16.35. Bienes muebles en bodega por $23.390,40 millones y subestimando las cuentas 16.75. Equipos de transporte, tracción y elevación por $2.947,00 millones, cuenta 16.36. Propiedades, planta y equipo en mantenimiento por $20.268,70 millones, la 16.55. Maquinaria y Equipo por $77,24 millones y Equipo de comunicación y computación $97,46 mill	Reclasificación de los Elementos en Bodega	Establecer un Plan de Capacitación al personal involucrado en el proceso. Seguimiento mensual de las cuentas ontables propiedades planta y equipo.	Plan de Capacitación Actas de Conciliación	1	2012/08/10	2012/11/30	16	100	
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-44	Inhadecuado procedimiento de Bienes Donados al BACAIM3	Los siguientes bienes recibidos en donación, no fueron ingresados a la contabilidad de la entidad: Remitirse al informe de CGR	Cumplimiento al proceso de registro y manejo de los bienes donados, iniciando con el registro de los bienes descritos	1. Registro de los Bienes donados descritos en el hallazgo. 2. Revision del procedimiento de registro y manejo de los bienes donados.	Registro de los bienes donados	2	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-44	Inhadecuado procedimiento de Bienes Donados al BACAIM3	Los siguientes bienes recibidos en donación, no fueron ingresados a la contabilidad de la entidad: Remitirse al informe de CGR	Cumplimiento al proceso de registro y manejo de los bienes donados, iniciando con el registro de los bienes descritos	3. Difusion del procedimiento de registro y manejo de los bienes donados. 4. Capacitacion a los funcionarios encargados del registro y manejo de los bienes donados. 5. Verificacion del cumplimeinto del procedimiento de registro y manejo de bienes donados.	Registro de los bienes donados	3	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-45	Registro de Inventarios, existe una gran cantidad de bienes muebles tales como equipos de comunicación, fotocopiadoras, televisores, equipos de microondas de varios módulos, etc., los cuales se encuentran en uso y no se han incorporado al almacén y a los registros contables de la entidad--ver pag 73	Deficiencias en los mecanismos de control interno para el manejo de los bienes de la entidad y el registro de la información, afectando la confiabilidad y veracidad de las cifras reportadas....ver pag 73	La existencia de bienes corresponde a los stock establecidos por la Armada Nacional para garantizar un adecuado nivel de operatividad.	Resgitrar de Bienes	Estados Financieros	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-46	Mantenimiento de Fragatas, el saldo de la cuenta 16.36 Propiedad, planta y equipo difiere al valor entregabe de los	Realizar el ajuste al procedimiento a la norma técnica contable referente a los criterios de medición de las transacciones, hechos y operaciones	Determinar la coherencia y la aplicabilidad del procedimiento interno establecido y la norma contable vigente	Elevar consulta ante la Contaduria General de la Nación	Programa implementado	1	2012/08/10	2017/12/01	277	0	
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-47	Anticipos y pagos anticipados contrato de comisión, no aparecen relacionadas la legalización de esos pagos anticipados correspondientes a los contratos 007 ARC Diaba 2011 y 162 ARC Diaba 2011	Se evidencian debilidades en el cumplimiento de las obligaciones del comitente comprador	Complementar el procedimiento estipulado para las negociaciones por bolsa.	Actualización al procedimiento para negociación en bolsa.	Documento	1	2012/08/10	2018/12/01	329	0	
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-48	Seguimiento a convenios, se evidencia seguimiento a los convenios correspondientes al sector de hidrocarburos, quedando pendiente los demás convenios suscritos y en ejecución, situación que no permite conocer de manera consolidada los beneficios que se están recibiendo de la ejecución de estos convenios...ver pag 77	Falta de planeación y de controles eficaces para hacer seguimiento técnico y financiero de los convenios, falta de controles contractuales y presupuestales y de procedimientos internos claros ajustados a las normas sobre el registro y manejo de estos recursos...ver pag 77	Implementar un mecanismo centralizado de control de convenios interinstitucionales.	Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos de fondos internos.	Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos de fondos internos.	1	2012/08/10	2013/02/28	29	0	
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-49	Irregularidad con el pago de impuestos de Vehiculos del BACAIM3 El BACAIM3 ejerció gestión fiscal inoportuna en la presentación y liquidación de los impuestos sobre los vehículos automotores, Remitirse al informe de la CGR	Deficiencias de supervisión y seguimiento en los mecanismos de control interno contable, que conllevaron a la presentación extemporánea en la declaración y pago del impuesto sobre los vehículos de propiedad de la entidad	Reintegro de por $4,3 millones correspondientes a las sanciones y multas por el pago de impuestos extemporáneos por la vigencia 2011 Cumplimiento al proceso de pago de impuestos del parque automotor oportunamente y a los procesos de supervisión y seguimiento en los mecanismos de control interno contable.	1. Reintegro de por $4,3 millones. 2. Revision del procedimiento de pago de impuestos del parque automotor. 3. Difusion del procedimiento de pago de impuestos del parque automotor.	Indagaciòn Preliminar	1	2012/07/30	2013-12-30	74	0	Se modificó la fehca límite de terminación, teniendo en cuenta que se debe surtir las diferentes etapas de la Indagación Preliminar.

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-49	Irregularidad con el pago de impuestos de Vehiculos del BACAIM3 El BACAIM3 ejerció gestión fiscal inoportuna en la presentación y liquidación de los impuestos sobre los vehículos automotores, Remitirse al informe de la CGR	Deficiencias de supervisión y seguimiento en los mecanismos de control interno contable, que conllevaron a la presentación extemporánea en la declaración y pago del impuesto sobre los vehículos de propiedad de la entidad	Reintegro de por $4,3 millones correspondientes a las sanciones y multas por el pago de impuestos extemporáneos por la vigencia 2011 Cumplimiento al proceso de pago de impuestos del parque automotor oportunamente y a los procesos de supervisión y seguimiento en los mecanismos de control interno contable.	4. Capacitacion a los funcionarios encargados del pago de impuestos del parque automotor. 5. Verificacion del cumplimeinto del procedimiento de pago de impuestos del parque automotor. 6. Supervisión y seguimiento en los mecanismos de control interno contable.	Inspecciones y capacitaciones, pago de impuestos.	4	2012/07/30	2012/12/30	22	100	
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-50	Baja de Bienes, se debe de dar de baja aquellos bienes que se encuentren obsoletos y/o inservibles...ver pag 79	Se encontraron bienes fuera de servicio pendientes para dar de baja por $769,6 millones, debido a la falta de conciliación periódica entre dependencias lo que genera incertidumbre frente a la veracidad de las cifras presentadas y sobre el manejo y la existencia de los bienes...ver pag 79	Dar de baja los bienes que se encuentren obsoletos y/o inservibles acuerdo al Manual de Bienes del Ministerio de Defensa	Inventario de bienes obsoletos o inservibles. Realizar las actas de baja respectiva Realizar los registros contables.	Estados Financieros	1	2012/07/30	2012/12/30	22	100	
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-51	Irregulares manejos en la tesoreria del BACAIM3 respecto a los acreedores Varios. Remitirse informe de la CGR	Debilidades en los mecanismos de control interno y a que las acciones emprendidas para la depuración de partidas no han sido suficientes comprometiendo la integridad y confiabilidad de la información contable, así mismo, que puedan perderse los recursos	Fortalecer mecanismos de control interno.	1. Inspeccion y supervision mensual a la tesoreria del BACAIM3. 2. Revision de los procedimientos de control interno del BACAIM3. 2. Difusion del procedimiento de control interno del BACAIM3. 4. Capacitacion a los funcionarios encargados del area administrativa y financiera del BACAIM3 en control interno. 5. Verificacion del cumplimiento del procedimiento de control interno del BACAIM3.	Inspecciones periodicas de control interno al BACAIM3	5	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-52	Presentación de la información contable, se presentaron diferencias entre SIIF2 y SAP..ver pag 80	Afectan la RAZONABILIDAD, OBJETIVIDAD Y VERIFICABILIDAD,	Por ser el SIIF 2 un sistema de información de nivel MHCP no es de competencia de la Armada Nacional proponer una acción de mejoramiento en este sentido	Informar las novedades Solicitar al MHCP los ajustes de las matrices contables.	Documentos de Gestión	2	2012/08/10	2013/02/28	29	100	
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-53	Recursos pendientes de Recaudo, Se observan recursos pendientes de recaudo por concepto de depósitos judiciales entregados por $12 millones, por concepto del embargo y secuestre Nº 4921 aplicado en junio de 2005 a la cuenta corriente No. 3107-0 Fondos internos..ver pag 82	La situación se presenta por las debilidades en los mecanismos de control interno en el proceso de depuración contable de partidas pendientes de saneamiento. Lo anterior, genera retardo en la recuperación de recursos de la BN1...ver pag 82	Determinar el estado actual del embargo, para realizar los ajustes contables correspondientes.	Requerir información de la situación juridica del proceso ante el Director de Asuntos legales MDN Dr. Alex Salgado	Documento de Gestión	1	2012/08/10	2013/02/28	29	100	
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-54	Actas de bajas, las actas de baja que realiza la BN1 en el período examinado por concepto de bienes inservibles u obsoletos, no están valorizadas por cada ítem de inventario retirado ni tampoco de manera global..ver pag 82	No permite conocer el valor histórico y en libros de los bienes dados de baja y dificulta confrontar el valor de los bienes registrados en acta de baja contra registros en la cuenta 5808020000 – PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS con saldo a 31 de diciembre de 2011	Aplicar lo establecido en el Manual de Bienes, en cuanto a la valorización de los activos fijos para dar de baja.	Adicionar columna valorización elementos a dar de baja en cada una de las actas	Actas de Baja	4	2012/08/10	2013/02/28	29	0	
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-55	Saldo cuenta 8361 - Responsabilidades, Se observa que del saldo presentado en la cuenta 8361 – Responsabilidades por $1.420 millones a 31 de diciembre de 2011 por concepto de investigaciones en proceso..ver pag 82	Existe riesgo de prescribir la acción legal, lo anterior se presenta, debido a debilidades de los mecanismos control interno en la depuración de cifras pendientes de saneamiento de vigencias anteriores..ver pag 82	Determinar el estado actual de las investigaciones, para realizar los ajustes contables correspondientes.	Oficiar al ente competente, Contraloría Departamental de Bolívar con el fin de solicitar información al respecto, en razón a que la contraloría asumió directamente la investigación en proceso.	Documento	1	2012/08/10	2013/02/28	29	100	
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-56	Traumatismos en aplicativos SILOG SAP y SIIF II, El Balance de Prueba generado en los sistemas de información utilizados por la BN1 no cumplió integralmente con las características cualitativas de la información contable...ver pag 82	Se generan debilidades de los mecanismos de control interno contable en la información generada en los sistemas de información de los aplicativos SAP y SIIF II. Hallazgo Administrativo.	Efectuar conciliacion de saldos en libros de la cuenta de bancos reportados en SIIF VS SAP	Conciliaciones trimestrales	Conciliaciones trimestrales	2	2012/08/10	2013/02/28	29	50	
155	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-57	Contrato 135 ARC CBN2 2011, se evidenció que frente al informe de supervisión de marzo 5 de 2012, que en el expediente aparece como año 2011...ver pag 84	Se presenta una inobservancia de los artículos 3º de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y de los numerales 5º y 7º de la cláusula séptima de la minuta del contrato referente a las obligaciones del supervisor del contrato.... ver pag 84	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2013/06/30	46	100	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
156	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-57	Contrato 135 ARC CBN2 2011, se evidenció que frente al informe de supervisión de marzo 5 de 2012, que en el expediente aparece como año 2011...ver pag 84	Se presenta una inobservancia de los artículos 3º de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y de los numerales 5º y 7º de la cláusula séptima de la minuta del contrato referente a las obligaciones del supervisor del contrato.... ver pag 84	Reuniones quincenales que permitan hacer seguimiento a los avances y ejecución de la obra y mitigando los imprevistos generados en un contrato de esta naturaleza	Reuniones quincenales que permitan hacer seguimiento a los avances y ejecución de la obra y mitigando los imprevistos generados en un contrato de esta naturaleza	Actas	4	2012/08/10	2013/06/30	46	100	
157	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-58	Contratos 291 Y 313 ARC DIABA 2011, evidenció debilidades en el cumplimiento de los objetos contractuales referentes a escritorios virtuales y clientes delgados. Ver pag 84	Se pudo constatar inobservancia del cumplimiento de los objetos contractuales y debilidades en la implementación del anexo de especificaciones técnicas para ambos contratos...ver pag 85	Implementar un protocolo para el seguimiento y control de las garantías contractuales para los servicios post-ventas.	Aplicación de los mecanismos establecidos en el protocolo establecido.	Protocolo	1	2012/08/10	2013/06/30	46	0	
158	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-59	Cumplimiento De Políticas De Control Interno Contractual, se evidencio el no registro de los aportes que ingresan por parte de estas entidades al sujeto de control y que deben reflejarse en el rubro de fondos internos para su respectiva ejecución...ver pag 85	Se evidencia un incumplimiento por parte de la Inspección General de la Armada Nacional de la revisión y el cumplimiento efectivo de las políticas a nivel institucional de control interno contractual..ver pag 85	Aforar y apropiar en el presupuesto de la Armada Nacional los recursos provenientes del arrendamiento del Muelle 13. y Lote El Limbo	Ajuste de los convenios y comodato existentes con la Agencia Logística FFMM. Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos y gastos de fondos internos. Ejecución de los recursos a través de la cadena presupuestal del presupuesto de gastos OA 002/2013	Actividades Programadas	2	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
159	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-59	Cumplimiento De Políticas De Control Interno Contractual, se evidencio el no registro de los aportes que ingresan por parte de estas entidades al sujeto de control y que deben reflejarse en el rubro de fondos internos para su respectiva ejecución...ver pag 85	Se evidencia un incumplimiento por parte de la Inspección General de la Armada Nacional de la revisión y el cumplimiento efectivo de las políticas a nivel institucional de control interno contractual..ver pag 85	Incorporar a los Estados Financieros de la Armada Nacional los bienes y servicios provenientes de arrendamiento del muelle 13 y Lote El Limbo de forma oportuna.	Causación mensual en los estados financieros de los ingresos y gastos.	Estados Financieros Anual	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
160	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-60	Contrato Interadministrativo 02-ARC-2011 Alimentación CIMAR, se presentaron debilidades en la ejecución por cuanto la Agencia Logística no efectúa a cabalidad lo estipulado en el numeral 5.2...ver pag 87	Se presenta por debilidades en la labor de supervisión, lo que genera riesgos en la conservación e higiene de los productos lo cual indica que no hay un debido seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la ALFM...ver pag 87	Se efectuará por parte de unidades Armada Nacional una capacitaciòn en los temas de supervisiòn de acuerdo con la normatividad vigente.	Se realizará una capacitación a los Supervisores.	Capacitaciòn	1	2012/08/10	2013/10/31	64	100	
161	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-61	Contrato 05 ARC-JOLA-COTECMAR 2011, se solicita la corrección de las pólizas de la primera adición del contrato...ver pag 87	Se ponen de presente debilidades al momento de hacer las revisiones correspondientes para la constitución de garantías en los modificatorios, exponiendo a la entidad a la no cobertura por parte de la aseguradora	La solicitud de modificación de pólizas corresponde a la primera adición en valor de marzo 2012 y no la primera modificación de diciembre de 2011 acorde al expediente contractual. Sin embrago, se efectuará actualización del formato de calidad con el fin de incluir los nuevos amparos establecidos en las normas vigentes	Se realizarán las solicitudes de modificación de pólizas correspondientes	Oficios	2	2012/08/10	2012/10/31	12	100	
162	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-62	Contrato 010 JOLA HANSACOL TRADING 2011, existe riesgo de incumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta lo expuesto por la Contraloría General de la República en la función de advertencia No. 2011EE46233...ver pag 89	Denota incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 inciso primero de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007...ver pag 89	Actualización de expediente contractual.	Se incluirá en el expediente contractual el cronograma detallado presentado por parte del contratista.	Documento	1	2012/08/10	2012/11/30	16	100	
163	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-63	Se evidencia la tendencia decreciente en cuanto al cumplimiento en la aprobación de convenios OFFSET derivados de ORION.	Debilidades en el manejo de seguimiento de procesos OFFSET derivados de los procesos contractuales principales.	Realizar control y seguimiento que permitan llevar a buen termino la firma de los convenios OFFSET por parte de MDN de acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3522 del 09 de junio de 2008.	DORION a traves de la Gerencia de Proyecto y encargado de OFFSET elaborara documentos de seguimiento ante el MDN para suscribir y firmar los acuerdos de Cooperacion Industrial y social OFFSET derivados del contrato No. 02 OTO MELARA y convenio No. 05 DCNS.	Oficio	3	2012/09/03	2012/12/31	17	100	
164	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-64	Incumplimiento de metas en el cuadro de Mando Integral CIMAR, remitirse al informe de la CGR	Debilidades en la planeación de los procesos.	Levantamiento de la accion correctiva y formatelecimiento en los procesos de planeacion.	Seguimiento y control de las actividades propuestas.	Accion correctiva	1	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
165	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-65	Cuadro de Mando Integral Resultados jola nivel de eficacia de la gestión pos contractual, no es posible determinar de manera oportuna por parte de la entidad el mayor valor generado por los procesos de mantenimiento a las unidades fluviales y marítimas...ver pag 91	Denota debilidades en la eficacia de la gestión pos contractual y la inobservancia de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la circular 288 de 2009 , y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.	Liquidación de los contratos ejecutados conforme a los plazos establecidos en el clausulado correspondiente.	Estructurar y ejecutar el plan de choque que permita liquidar los contratos en los terminos legales establecidos	Plan de Choque	1	2012/08/10	2013/07/30	51	0	
166	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-66	Contrato 050 ARC DIABA 2011, se pudo evidenciar que conforme al informe de supervisión No. 6 de febrero 29 de 2011 la fecha no existe y aparece fungiendo como supervisor el TF Rafael Antonio Velasco Gaitán--ver pag 92	No se dio cumplimiento a lo dispuesto debilidades en el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación descritos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, así como lo dispuesto en la Resolución No. 3312 de 2008 capitulo IV artículo 23º numeral 2.1.1...ver pag 92	Implementar procesos de inducción y capacitación al personal que ejerce la supervisión de los contratos.	Jornadas trimestrales de inducción y capacitación	Actas de Capacitación	3	2012/08/10	2013/06/30	46	0	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
167	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-67	Situaciones Administrativas Entrega en Comodato Lote el Limbo, no tiene las características propias del mismo debido a que se está generando una renta contractual, por cuenta de los ingresos por arrendamiento...ver pag 92	No hacerse los registros de los ingresos por concepto de arrendamiento..ver pag 92	Aforar y apropiar en el presupuesto de la Armada Nacional los recursos provenientes del arrendamiento del Muelle 13. y Lote El Limbo	Ajuste de los convenios y comodato existentes con la Agencia Logística FFMM. 2, Incorporación de los ingresos al presupuesto de ingresos y gastos de fondos internos. 3.Ejecución de los recursos a través de la cadena presupuestal del presupuesto de gastos OA 002/2013	Actividades Programadas	3	2012/08/10	2013-12-31	70	0	Ver fila 73
168	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-68	Contrato 332 ARC DIABA 2010, se evidenció debilidades en la gestión precontractual...ver pag 93	Denota inobservancia de lo dispuesto en el artículo 26 inciso primero de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.	Implementar procesos de inducción y capacitación al personal que realiza los estudios previos respectivos.	Jornadas trimestrales de inducción y capacitación	Actas de Capacitación	3	2012/08/10	2013/01/10	22	0	
169	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-69	Contrato 230 ARC DIABA 2011, no existe una relación directa entre la necesidad de la adquisición y el concepto de defensa y Seguridad Nacional esgrimido...ver pag 94	Se presentan incongruencias entre los conceptos de seguridad emitidos por los Decretos 1737 de 1998, 2445 de noviembre 23 de 2000, y la Directiva permanente 005 del 24 de marzo de 2010 y demás disposiciones complementarias"...ver pag 94	Implementar procesos de inducción y capacitación al personal que realiza los estudios previos respectivos.	Jornadas trimestrales de inducción y capacitación	Actas de Capacitación	3	2012/08/10	2013/01/10	22	0	
170	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-71	LOA COA P-LAY Adquisición de Equipos De Movilidad Táctica Fluvial Consistente en la Adquisición De Partes Repuestos Y Dotación Grupos Constructivos 100-200-300-400-500-600 Y 700 Elementos De Combate Fluvial Boston Whaler	Se evidenció debilidades en el seguimiento al cumplimiento del objeto de este acuerdo en la medida que como se decidió hacer adquisiciones de repuestos para el mantenimiento de esas unidades fluviales,	Se enviará registros contables y de almacen donde ampara los mencionados botes	Entradas y salidas de almacen	Registros	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
171	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-72	Contrato 05 ARC DE 2011, por cuanto apuntan a labores de mantenimiento correctivo más no preventivo lo cual no generaría en principio mayor valor en los términos de la circular 288 de 2009 expedida por la Armada Nacional...ver pag 96	Se evidencia la ocurrencia de contratos paralelos pues los fines de ambos convergen generando duplicidad de recursos y desgaste administrativo, desconociendo así lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993...ver pag 97	Aplicación el Plan Carena que permite determinar las acciones a ejecutar en cada una de las unidades a flote durante de las vigencias fiscales	Aplicación Plan Carena	Documento	1	2012/08/10	2013/11/30	68	0	
172	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-73	Contrato 187 ARC DIABA 2011, se evidenció que el porcentaje de avance ejecutado es el 8.81% a mayo 30 de 2012 teniendo en cuenta que la primera modificación que cambió las formas de pago y fechas de entrega...ver pag 97	Se presenta una inobservancia del artículo 3º de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007...ver pag 97	mplementar un protocolo para la determinación de requerimientos y distribución de vestuario al personal militar y civil de la ARC	Plan de Compras	Documento	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
173	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-74	Soportes documentales, se encontró que no existe unificación de criterios en cuanto a la custodia y archivo de los documentos que soportan dichos contratos...ver pag 98	Aplicación deficiente de manera reiterada de los procedimientos para archivo y evidencia debilidades en el sistema de control interno de la Entidad	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2013/12/30	72	100	
174	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-75	Actas de Posesión Supervisores, se señalaron normas que a la fecha de la suscripción del acuerdo negocial no regulaban la materia como tampoco el clausulado citado pertenece a las funciones del mismo...ver pag 98	Debilidades de control y seguimiento en la elaboración de los formatos de las actas de posesión de los supervisores e incumple lo señalado en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa...ver pag 98	Actualización del procedimiento y formatos para el nombramiento de los Supervisores tomando las medidas correctivas de sensibilización y ajuste del formato existente por parte del personal que tiene a su cargo el desarrollo y manejo de la ejecución contractual.	Modificacion de acta de nombramiento de supervisores	Documento	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
175	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-76	Contrato de Suministro No. 199-2011, se observó que el acta de posesión del supervisor está sin fecha...ver pag 98	Denota debilidades de control y seguimiento en la elaboración de los formatos de las actas de posesión de los supervisores...ver pag 99	Actualización y diseño metodológico sobre los riesgos contractuales de no formalizar los documentos de manera adecuada.	Diseño Metodológico, actas	Acta	1	2012/08/10	2013/04/30	38	0	
176	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-77	Contrato de suministro 170-2011, se pudo verificar que a folio 424- carpeta contractual No. 03, reposa el acta de fecha 01 de febrero del 2012, donde se autorizó prorrogar el contrato hasta el 16 de marzo del 2012 y no como quedó plasmado en el modificatorio citado...ver pag 99	Denota debilidades en los mecanismos de control a la elaboración de las modificaciones...ver pag 99	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2012/12/31	20	100	
177	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-78	Aprobación garantías, se evidenció que la póliza única para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, fue expedida el día 18 de noviembre de 2011 y se aprueba el 16 de noviembre de 2011...ver pag 99	Denota debilidades de control interno en el proceso de la aprobación de la póliza, ver pág.99	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2013/04/30	38	100	
178	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-79	Elaboración de actos administrativos, se evidenció que en la Resolución No. 162 donde se justifica la contratación directa...ver pag 100	Generan efectos negativos para la entidad en un evento de litigio y denota debilidades de control interno en el proceso de la elaboración de los actos administrativos. Ver pág.100	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2013/04/30	38	100	
179	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-80	Notificación Cambio Supervisor, contratos Nos. 170-ARC-DIABA-2011 y 274-ARC-DIABA-2011, se constató que pese a que se remplazaron los supervisores la entidad no le informo al contratista el nombre del nuevo supervisor...ver pag 100	Genera incertidumbre en el contratista de quién es la persona encargada de velar por la correcta ejecución del contrato como también incumpliéndose la cláusula del contrato que señala dicha obligación. Ver pag.100	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2013/04/30	38	100	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
180	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-81	Elaboraciòn de Contratos, En los contrato Nos. 215, 082, 178 y 187 suscritos entre la BN1 y COTECMAR no se especifica en cada uno de ellos a cuál de las fragatas va dirigido el objeto contractual ver pag 102	No da claridad y precisión al contrato, generando confusión en la determinación del objeto contractual. Lo anterior por debilidades en los mecanismos de control interno. Ver pág. 102	Implementar un protocolo de verificación documental para mitigar los riesgos en su elaboración y archivo.	Anexar a cada expediente contractual una lista de chequeo	Documento	1	2012/08/10	2013/04/30	38	100	
181	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-82	Incumplimiento en el principio de planeacion y elaboracion de Estudios Previos del BACAIM3 En los contratos 011, 012, 013, remitirse al informe de la CGR	Debilidades en los mecanismos de control en relación con la obligación legal de elaborar unos estudios previos adecuados, lo que implica adelantar contratación sin objeto cierto y determinado, generando el riesgo de adquirir bienes o servicios inconvenientes o alejados de las necesidades reales de la entidad.	Capacitacion en planeacion; elaboracion de los estudios previos y en general en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	
182	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-83	Incumplimiento de los Estudios de Mercado BACAIM3 En los contratos 30, 05, 50, 24, 51, 11, 12, 19, 9, 13, 23, 44, 42, 6, 10, 17 y 25 de 2011, suscritos por el BACAIM3, Remitirse al informe de la CGR	Debilidades de los mecanismos de control interno en la indagación y análisis… remitirse al informe de la CGR	Capacitacion en planeacion; elaboracion de los estudios de mercado y en general en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	
183	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-84	Inadecuado contenido de los Pliegos de Condiciones BACAIM3 Los pliegos de Condiciones de los contratos 30, 05, 50, 24, 51, 11, 12, 19, 9, 13, 23, 44, 42, 6, 10, 17 y 25 de 2011, suscritos por el BACAIM3, remitirse al informe de la CGR	Debilidades de los mecanismos de control interno en la planeación del proceso contractual de conformidad con las	Capacitacion en planeacion; elaboracion de los pliegos de condiciones y en general en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	
184	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-85	inadeacuadas evaluaciones de las Propuestas de los contratos del BACAIM3 En los contratos 30, 05, 50, 24, 51, 11, 12, 19, 9, 13, 23, 44, 42, 6, 10, 17 y 25 de 2011, remitirse al informe de la CGR	Debilidades en los mecanismos de control interno para la evaluación de las propuestas, lo que genera el riesgo de vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal.	Capacitacion en planeacion; elaboracion de las evaluaciones propuestas y en general en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	
185	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-86	Novedades en la supervision de los Contratos BACAIM3 Los informes de supervisión de los contratos 30, 05, 50, 24, 51, 11, 12, 19, 9, 13, 23, 44, 42, 6, 10, 17 y 25 de 2011, remitirse informe de la CGR	Debilidades en la supervisión de los contratos, que vulneran el principio de responsabilidad consagrado en la Ley 80 de 1993 y pueden conducir a que no se cumplan los fines de la contratación estatal y se vean afectados los derechos de la entidad, colocando en riesgo los recursos de la entidad.	Capacitacion en supervision de contratos y en general en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	1	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
186	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-87	Novedades en la supervision del Contrato Interadministrativo de Alimentos BACAIM3, Remitirse informe de la CGR	Debilidades en la supervisión de los contratos interadministrativos, que vulneran el principio de responsabilidad consagrado en la Ley 80 de 1993 y pueden conducir a que no se cumplan los fines de la contratación y se vean afectados los derechos económicos de la entidad, en detrimento del bienestar de los destinatarios de los bienes y servicios contratados por la Armada Nacional.	Capacitacion en supervision de contratos y en general en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	
187	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-88	Sobrecostos en bienes y servicios BACAIM3 El contrato 023 de 2011, para la adquisición de compras y equipos, se identificaron posibles sobrecostos en la adquisición de elementos, remitirse informe de la CGR	Debilidades en la etapa de la planeación contractual, en la evaluación económica de las propuestas y en la supervisión de los contratos, que conducen a que no se elija la oferta más favorable a los intereses de la entidad y se generen posibles sobrecostos que impliquen detrimento patrimonial.	Capacitacion en contratacion estatal Ley 80/93 al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
188	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-89	Principio de selección objetiva En las entradas de Almacén del contrato 019/11, se observó que el BACAIM3 solicitó al DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA., Remitirse al informe de la CGR	Debilidades en los mecanismos de control interno y supervisión del proceso contractual, que implican la vulneración de los principios de Transparencia y Selección Objetiva que rigen la contratación estatal, conduciendo a posibles sobrecostos y demandas en detrimento de los intereses de la entidad.	Capacitacion en contratacion estatal Ley 80/93 al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/11/30	18	100	
189	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	R-2012-90	Irregularidades en Contratos de Obra Publica BACAIM3 Se evidenció que en los contratos de obra 050 y 051 de 2011, el BACAIM3 reconoció a título de imprevistos a los contratistas, Remitirse al ifnorme de la CGR	debilidades de control interno al establecerse medios inadecuados para la formulación de los proyectos y el ejercicio de supervisión de la ejecución contractual de obra pública, lo cual genera el riesgo de incumplir la finalidad del objeto contratado	Capacitacion en contratacion estatal al personal del area de contratacion del BACAIM3.	1. Deteminar el grado de capacitacion, competencias e idoneidad de los funcionarios que laboran en el area de contratacion. 2. Efectuar capacitacion en contratacion al personal que labora en esta area. 3. Supervisar los proceso de contratacion que realizan el BACAIM3 en forma permanente.	Inspecciones y capacitaciones.	3	2012/07/30	2012/09/30	9	100	
190	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-20	Habiéndose suscrito el contrato el dia 2 de mayo en el informe periódico de supervisión del 5 de noviembre, solo se presenta un avance del 47,13% habida cuenta del vencimiento del término de ejecución del contrato según adición aprobada el 10 de sep/12 es el 31 de marzo de 2013	Se presentó esta situación por la unión de la dos vigencias fiscales 2012 y 2013 en el porcentaje total de ejecución del informe de supervisión	Modificación de la Directiva No.016 de 14 de dic/11 donde se estipulen los parámetros que debe seguir el informe de supervisión	Modificar de la Directiva No.016 de 14 de dic/11 donde se reestructure la elaboración del informe de supervisión diferenciando las vigencias de los recursos	Directiva	1	2012-12-28	2013-03-01	9	0	
191	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-20	Novedad reportada por el BACAIM2 Coveñas-Sucre del 19 de octubre de 2012, se evidencian novedades en la prestación del servicio de alimentación en el incumplimiento del anexo C del contrato (medidas sanitarias y manejo de residuos sólidos)	Situación presentada por la falta de directrices para el personal de supervisores en cuanto a la verificación y control de los establecimientos de almacenamiento y distribución de alimentos así como la disposición de los residuos sólidos	Modificación de la Directiva No.016 de 14 de dic/11 donde se den las pautas para la verificación por parte de las unidades y los establecimientos de sanidad militar verificando una vez al mes las medidas sanitarias y el control de los residuos sólidos.	Modificación de la Directiva No.016 de 14 de dic/11 donde se realizan visitas mensuales por parte de el supervisor regional en compañía del personal de los establecimientos de sanidad militar y/o oficinas del medio ambiente	Directiva	1	2012-12-28	2013-03-01	9	0	
192	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-21	Contrato Interadministrativo No.376-ARC-DIABA-2010, solo 6 meses después de suscrito el contrato, solo se había tramitado el pago del anticipo con cargo a la vigencia 2010.	Deficiencia en la supervision del contrato 376 ARC-DIABA-2010	1. Capacitacion a los supervisores definiendo funciones de supervision conforme Manual de Contratacion del MDF 2012 2. Organizar el grupo de ejecucion y control de pagos. 3. Realizar reuniones trimestrales de seguimiento a la supervision del contrato.	1.Realización de 3 jornadas de capacitacion a los supervisores. 2. Conformacion del grupo de ejecucion y control de pagos. 3. Realizacion de 4 reuniones anuales de seguimiento.	1.Actas de capacitacion. 2 Organigrama grupo de trabajo 3. Actas de reunion Capacitación	8	2012-12-30	2013-12-31	52	0	
193	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-22	Control a la ejcución contractual. En los estudios previos no se define con precisión los bienes y servicios en terminos de cantidad que se necesitan, ocasionando realizar adiciones afectando la eficacia y eficiencia de los recursos	No se definio con exactitud la necesidad a satisfacer por parte del usuario	Capacitación a los usuarios en la elaboracion de los estudio previos, con enfasis en la definicion de las necesidades.	Jornadas de capacitacion a los usuarios.	Actas de Capacitación	2	2012-12-30	2013-11-30	48	0	
194	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-23	Contrato 06-DIREN/2009, el contrato no se ejecuta de conformidad con las condiciones y características pactadas para la prestación del servicio.	El Jefe del Distrito de Reclutamiento desconocia lo establecido "A" del contrato, emitiendo un concepto que no se ajusta a lo pactado en el clausulado.	Adoptar un mecanismo de informacion para que los Comandantes de unidades o Jefes de dependencia, donde se vayan a ejecutar los contratos conozcan las obligaciones pactadas con los contratistas.	Circular donde se reglamente el nombramiento de veedores delegados, para que apoyen la funciones de los supervisores de los contratos centralizados.	Circular	1	2012-12-31	2013-01-30	4	0	
195	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-24	Información financiera del contrato 06 DIREN/2009, los soportes financieros de la contratación no coinciden y se encuentran desactualizados respecto a la etapa precontractual	Los controles existentes no garantizan que la totalidad de los contratos se liquiden en terminos pactados.	Revisar y fortalecer los controles existentes, de tal manera que la totalidad de los contratos se liquiden en los terminos estipulados.	1. Diseñar e implementar un mecanismo de informacion sistematizado que genere las alarmas correspondientes. 2. Conformacion de la divisiòn de liquidación de contratos. 4. Efectuar inspecciones periódicas de liquidación de contratos	1. Sistema de información 2. Organigrama 3. Informes de revistas de inspección	6	2012-12-30	2013-11-30	48	0	
196	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-25	Se presentan riesgos en la manipulación de la alimentación generando riesgos para la salud del personal militar como se describe a continuación: vistos los folios 233 al 267 de la carpeta única del contrato	Situación presentada por la falta de lineamientos en cuanto a la supervisión del contrato.	Modificación de la Directiva No.016 del 14 dic/11 donde se establezcan las coordinaciones necesarias para la verificación de la producción y calidad de los alimentos	Modificar la Directiva No.016 del 14 de diciembre de 2011 donde se plasmen verificaciones bimensuales en la aplicación de las buenas prácticas de manufactura a través del funcionario responsable de la producción y calidad	Directiva	1	2012-12-28	2013-03-01	9	0	

[1]		PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
197	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-25	Se informa que existen deficiencias en los comedores de los Infantes de Marina en el BAFIM2, especialmente en la zona de preparación de alimentos y se presentó un brote de una bacteria en 3 personas, por la mala manipulación de alimentos detectado por la Secretaria de Salud de Cartagena	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas de los comedores de tropa así como la falta de capacitación del personal que labora en las cocinas	Elaborar un documento para las unidades de la ARC y la Agencia Logística donde se indique que las Unidades por intermedio de las Oficinas de medio ambiente o el SENA realicen capacitaciones al personal que labora en la cocina praa fortalecer las buenas prácticas de manufactura y el buen manejo de residuos sólidos y su disposición.	Jornadas trimestrales de capacitación al personal que labora en la cocina de las Unidades	Actas de Capacitación	4	2012-12-28	2013-12-30	52	0	
198	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-25	Se informa que existen deficiencias en los comedores de los Infantes de Marina en el BAFIM2, especialmente en la zona de preparación de alimentos y se presentó un brote de una bacteria en 3 personas, por la mala manipulación de alimentos detectado por la Secretaria de Salud de Cartagena	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas de los comedores de tropa así como la falta de capacitación del personal que labora en las cocinas	Elaborar un documento para las unidades de la ARC solicitando los planes de mantenimiento de las instalaciones de los comedores de tropa	Enviar oficio a las unidades solicitando realizar los planes de mantenimiento de las instalaciones de los comedores teniendo en cuenta los mantenimientos preventivos y correctivos	Documento	1	2012-12-28	2013-01-28	4	0	
199	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-26	La obligación de la Agencia Logística es suministrar alimentación a los Infantes de Marina en los distintos Batallones donde existe contrato de comodato pero ello no incluye mantenimiento a activos fijos como marmitas, calderas, etc	Se presentó esta situación por que las unidades no peveen los planes de mantenimiento dentro de las unidades	Las Unidades deben preveer y proyectar un plan de mantenimiento de las instalaciones teniendo en cuenta los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben llevar a cabo	Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los comedores y cocinas del BAFIM2.	Plan de Mantenimiento	1	2012-12-28	2013-12-31	53	0	
200	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-27	Habiéndose suscrito el contrato el dia 2 de mayo en el informe periódico de supervisión del 5 de noviembre, solo se presenta un avance del 47,13% habida cuenta del vencimiento del término de ejecución del contrato según adición aprobada el 10 de sep/12 es el 31 de marzo de 2013	Se presento esta situación por la unión de las 2 vigencias fiscales 2012 y2013 en el procentaje total de ejecución del informe de supervisión	Modificación de la Directiva No.16 del 14 de diciembre de 2011 donde se estipulen los parámetros que debe seguir el informe de supervisión.	Modificar la directiva 016 del 14 de diciembre/11 donde se estructure la elaboración del informe de supervisión diferenciando las vigencias de los recursos	Directiva	1	2012-12-28	2013-03-01	9	0	
201	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-27	Novedad presentada por el BACAIM2 de Coveñas Sucre del 19 de octubre de 2012, se evidencian novedades en la prestación del servicio de alimentación en el incumplimiento del anexo C del contrato (medidas sanitarias y residuos sólidos)	Situación presentada por falta de directrices para el personal de supervisores en cuanto a la verificación y control de los establecimientos de almacenamiento y distribución de alimentos así como la disposición de los residuos sólidos	Modificación de la Directiva No.016 de 14 de dic/11 donde se establezcan las pautas para la verificación por parte de las unidades y los establecimientos de sandad militar verificando una vez al mes las medidas sanitarias y el control de residuos sólidos	Modificar la Directiva No.016 del 14 de diciembre de 2011 donde se realizan visitas mensuales por parte de el supervisor regional en compañía del personal de los establecimientos de sanidad militar y/o oficinas de medio ambiente	Directiva	1	2012-12-28	2013-03-01	9	0	
202	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-28	La etapa de ejecución contractual presenta deficiencias en cuanto a la oportunidad para la designación de los Supervisores, toda vez que se inicia sin el nombramiento de ellos.	Situación presentada por la falta de comunicación entre el Comando de Apoyo Logístico de IM y las Unidades	Realizar una reunión en la guarnición de Bogota con los supervisores regionales a nivel nacional previo inicio el contrato	Jornadas trimestrales de capacitación con los supervisores regionales	Actas de Capacitación	3	2012-12-28	2013-12-31	53	0	
203	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-28	La etapa de ejecución contractual presenta deficiencias en cuanto a la oportunidad para la designación de los Supervisores, toda vez que se inicia sin el nombramiento de ellos.	Situación presentada por la falta de comunicación entre el Comando de Apoyo Logístico de IM y las Unidades	Realizar una reunión en la guarnición de Bogota con los supervisores regionales a nivel nacional previo inicio el contrato	Elaborar actas de posesión y posterior firma de las mismas	Actas de Posesión de Supervisores	1	2012-12-28	2013-03-31	13	0	
204	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-28	La etapa de ejecución contractual presenta deficiencias en cuanto a la oportunidad para la designación de los Supervisores, toda vez que se inicia sin el nombramiento de ellos.	Situación presentada por la falta de comunicación entre el Comando de Apoyo Logístico de IM y las Unidades	Realizar una reunión en la guarnición de Bogota con los supervisores regionales a nivel nacional previo inicio el contrato	Capacitación del personal de supervisores regionales acerca de as funciones que deben desempeñar	Actas de Capacitación	1	2012-12-28	2013-03-31	13	0	
205	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-28	Se evidencio que fu suscrita el 3 de abril de 2012 cuando el contrato fue firmado el 2 de mayo de 2012 como consta en el folio 409 de la carpeta del contrato. En consecuencia se presenta una inobservancia del artículo 3 de ley 80/93 modificado por el articulo 32 de la ley 1150 de 2007	Lo anterior por la inobservancia de errores en los documentos a la hora de plasmar las firmas correspondientes	Realizar una verificación de los documentos referentes al contrato para establecer coherencia cronológica de los mismos.	Se realizará una revisión trimestral a la carpeta del contrato teniendo en cuenta la lista de chequeo	Acta	1	2012-12-28	2013-03-28	13	0	
206	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-29	Contrato 417-ARC-DIABA 2009, se presentaron deficiencias en cuando a la elaboración y contenido de las cláusulas contractuales.	Falta de verificacion en la estructuracion de la minuta del contrato.	Fortalecer los controles existentes entre la elaboracion de minutas y la suscripcion de los contratos.	Inspecciones periodicas de autocontrol del proceso.	Cronograma e Informes trimestrales de inspeccion	4	2012-12-30	2013-11-30	48	0	
207	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-30	Estudios de Conveniencia y Oportunidad. El cumplimiento oportuno de la gestión contractual se ve afectado por las constantes prórrogas y adiciones a causa de la inadecuada planeación y elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad previos	Las especificaciones tecnicas requeridas superaron la oferta del mercado.	Capacitación a los usuarios en la elaboracion de los estudio previos, con enfasis en la definicion de las necesidades.	Jornadas de capacitacion a los usuarios.	Actas de Capacitación	2	2012-12-30	2013-11-30	48	0	
208	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	E-2012-31	Liquidación del contrato. Se presentan deficiencias por ausencia de soportes y la demora en el trámite de la liquidación.	Los controles existentes no garantizan que la totalidad de los contratos se liquiden en terminos pactados.	Revisar y fortalecer los controles existentes, de tal manera que la totalidad de los contratos se liquiden en los terminos estipulados.	1. Diseñar e implementar un mecanismo de informacion sistematizado que genere las alarmas correspondientes. 2. Conformacion de la divisiòn de liquidación de contratos. 4. Efectuar inspecciones periódicas de liquidación de contratos	1. Sistema de información 2. Organigrama 3. Informes de revistas de inspección	6	2012-12-30	2013-11-30	48	0	